

## **XX. AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011**

En cumplimiento a los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 del Reglamento de la LFPRH; y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (PEF 2011), se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp) aprobados en el PEF 2011, en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-septiembre de 2011.

En el presente anexo se incluyen las MIR de los 209 Pp que incluyen los 298 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2011, los cuales se han fortalecido con la inclusión de nuevos programas e indicadores, que a solicitud de las dependencias y entidades de la APF se incorporan en el presente Informe Trimestral, como resultado de la actualización y mejora de las MIR, llevada a cabo durante los primeros meses del año en curso, de conformidad con el artículo 29 del Decreto de PEF 2011 y el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Dicha actualización y mejora de la información de desempeño, se realizó con base en los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2011, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), y dados a conocer mediante oficio núm. 307-A-0580 de fecha 8 de febrero 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, sin que ello signifique la sustitución o modificación de la esencia de lo que pretenden valorar los indicadores. Por esta razón, ahora se

consideran adicionalmente los ramos 23, 25 y 27, así como en algunos indicadores seleccionados se presentan diferencias en los términos descritos, respecto a lo presentado en el PEF publicado.

**Programas presupuestarios (Pp) e Indicadores seleccionados\***

| <b>Ramos y Entidades de Control Directo</b> |                                                                | <b>Pp con<br/>indicador<br/>seleccionado</b> | <b>Número de<br/>indicadores<br/>seleccionados</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Total</b>                                |                                                                | <b>214</b>                                   | <b>304</b>                                         |
| <b>Ramos Administrativos</b>                |                                                                | <b>185</b>                                   | <b>260</b>                                         |
| 4                                           | Gobernación                                                    | 6                                            | 6                                                  |
| 5                                           | Relaciones Exteriores                                          | 6                                            | 8                                                  |
| 6                                           | Hacienda y Crédito Público                                     | 18                                           | 19                                                 |
| 8                                           | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 7                                            | 15                                                 |
| 9                                           | Comunicaciones y Transportes                                   | 9                                            | 12                                                 |
| 10                                          | Economía                                                       | 12                                           | 12                                                 |
| 11                                          | Educación Pública                                              | 29                                           | 41                                                 |
| 12                                          | Salud                                                          | 13                                           | 22                                                 |
| 14                                          | Trabajo y Previsión Social                                     | 7                                            | 11                                                 |
| 15                                          | Reforma Agraria                                                | 8                                            | 10                                                 |
| 16                                          | Medio Ambiente y Recursos Naturales                            | 19                                           | 23                                                 |
| 17                                          | Procuraduría General de la República                           | 8                                            | 11                                                 |
| 18                                          | Energía                                                        | 5                                            | 5                                                  |
| 20                                          | Desarrollo Social                                              | 20                                           | 40                                                 |
| 21                                          | Turismo                                                        | 4                                            | 5                                                  |
| 27                                          | Función Pública                                                | 1                                            | 2                                                  |
| 31                                          | Tribunales Agrarios                                            | 1                                            | 1                                                  |
| 32                                          | Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa           | 1                                            | 1                                                  |
| 36                                          | Seguridad Pública                                              | 5                                            | 7                                                  |
| 38                                          | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                       | 6                                            | 9                                                  |
| <b>Ramos Generales</b>                      |                                                                | <b>4</b>                                     | <b>8</b>                                           |
| 19                                          | Aportaciones a Seguridad Social                                | 1                                            | 4                                                  |
| 23                                          | Provisiones Salariales y Económicas                            | 1                                            | 1                                                  |

| Ramos y Entidades de Control Directo                                                                  | Pp con indicador seleccionado | Número de indicadores seleccionados |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 2                             | 3                                   |
| <b>Entidades de Control Directo</b>                                                                   | <b>25</b>                     | <b>36</b>                           |
| TZZ Petróleos Mexicanos                                                                               | 2                             | 6                                   |
| TOQ Comisión Federal de Electricidad                                                                  | 3                             | 4                                   |
| GYR Instituto Mexicano del Seguro Social                                                              | 11                            | 17                                  |
| GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                        | 9                             | 9                                   |

\* Considera los programas e indicadores incluidos a solicitud de las dependencias y entidades.

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 el presente informe reportan avance en sus indicadores el 89.7 por ciento de los 214 Pp, considerando tanto los programas con indicador seleccionado en el PEF 2011, así como los programas recién incluidos.

**Avances reportados en las MIR de los Pp con indicador  
seleccionado en el PEF 2011\***

| Ramos y Entidades de Control Directo                             | Total de Pp | Total de Pp con avance en indicadores | % de Pp con avance |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Total</b>                                                     | <b>214</b>  | <b>192</b>                            | <b>89.7</b>        |
| <b>Ramos Administrativos</b>                                     | <b>185</b>  | <b>164</b>                            | <b>88.6</b>        |
| 4 Gobernación                                                    | 6           | 5                                     | 83.3               |
| 5 Relaciones Exteriores                                          | 6           | 6                                     | 100.0              |
| 6 Hacienda y Crédito Público                                     | 18          | 18                                    | 100.0              |
| 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 7           | 6                                     | 85.7               |
| 9 Comunicaciones y Transportes                                   | 9           | 7                                     | 77.8               |
| 10 Economía                                                      | 12          | 12                                    | 100                |
| 11 Educación Pública                                             | 29          | 17                                    | 58.6               |
| 12 Salud                                                         | 13          | 13                                    | 100                |

| Ramos 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           | 6                                     | 85.7               |
| 15 Reforma Agraria                                                                                    | 8           | 8                                     | 100.0              |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                | 19          | 18                                    | 94.7               |
| 17 Procuraduría General de la República                                                               | 8           | 8                                     | 100.0              |
| 18 Energía                                                                                            | 5           | 5                                     | 100.0              |
| 20 Desarrollo Social                                                                                  | 20          | 20                                    | 100.0              |
| 21 Turismo                                                                                            | 4           | 4                                     | 100.0              |
| 27 Función Pública                                                                                    | 1           | 1                                     | 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                                                           | 6           | 3                                     | 50.0               |
| <b>Ramos Generales</b>                                                                                | <b>4</b>    | <b>3</b>                              | <b>75.0</b>        |
| 19 IMSS - Oportunidades                                                                               | 1           | 1                                     | 100.0              |
| 23 Provisiones Salariales y Económicas                                                                | 1           | 1                                     | 100.0              |
| 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 2           | 1                                     | 50.0               |
| <b>Entidades de Control Directo</b>                                                                   | <b>25</b>   | <b>25</b>                             | <b>100.0</b>       |
| TZZ Petróleos Mexicanos                                                                               | 2           | 2                                     | 100.0              |
| TOQ Comisión Federal de Electricidad                                                                  | 3           | 3                                     | 100.0              |
| GYR Instituto Mexicano del Seguro Social                                                              | 11          | 11                                    | 100.0              |
| GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                        | 9           | 9                                     | 100.0              |

\* Considera los programas e indicadores incluidos a solicitud de las dependencias y entidades.

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 214 Pp descritos anteriormente, se definieron un total de 2,262 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 1,444 indicadores, que equivalen al 63.8 por ciento, reportan avances en el cumplimiento de sus metas programadas para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011.

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

- a) Los programas federalizados como los del ámbito agropecuario, desarrollo social y de medio ambiente, deben ser concertados y convenidos con las autoridades estatales y municipales, además de que el alcance de su aplicación se define por la demanda y participación de la población objetivo;
- b) En algunos programas, se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, evaluaciones, convenios, licitaciones, entre otros). En el caso de los programas de subsidios sujetos a reglas de operación, lo anterior está sujeto a dicha norma;
- c) Algunas acciones de los programas de los sectores agropecuario y medioambiental se realizan de acuerdo con los calendarios de los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar; y
- d) Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio.

**Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR  
de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2011**

| Ramos y Entidades<br>de Control Directo | Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp<br>con indicador seleccionado |                              |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                         | Total                                                                               | Con avance<br>en indicadores | %           |
| <b>Total</b>                            | <b>2, 262</b>                                                                       | <b>1,444</b>                 | <b>63.8</b> |
| <b>Ramos Administrativos</b>            | <b>2,037</b>                                                                        | <b>1,268</b>                 | <b>62.2</b> |

| Ramos y Entidades de Control Directo                                                                  | Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado |                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                                       | Total                                                                            | Con avance en indicadores | %           |
| 4 Gobernación                                                                                         | 55                                                                               | 34                        | 61.8        |
| 5 Relaciones Exteriores                                                                               | 56                                                                               | 40                        | 71.4        |
| 6 Hacienda y Crédito Público                                                                          | 221                                                                              | 119                       | 53.8        |
| 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                      | 126                                                                              | 125                       | 99.2        |
| 9 Comunicaciones y Transportes                                                                        | 84                                                                               | 21                        | 25.0        |
| 10 Economía                                                                                           | 159                                                                              | 116                       | 73.0        |
| 11 Educación Pública                                                                                  | 252                                                                              | 95                        | 37.7        |
| 12 Salud                                                                                              | 105                                                                              | 75                        | 71.4        |
| 14 Trabajo y Previsión Social                                                                         | 82                                                                               | 54                        | 65.9        |
| 15 Reforma Agraria                                                                                    | 62                                                                               | 53                        | 85.5        |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                | 222                                                                              | 146                       | 65.8        |
| 17 Procuraduría General de la República                                                               | 47                                                                               | 39                        | 83.0        |
| 18 Energía                                                                                            | 50                                                                               | 36                        | 72.0        |
| 20 Desarrollo Social                                                                                  | 357                                                                              | 241                       | 67.5        |
| 21 Turismo                                                                                            | 39                                                                               | 29                        | 74.4        |
| 27 Función Pública                                                                                    | 21                                                                               | 10                        | 47.6        |
| 31 Tribunales Agrarios                                                                                | 4                                                                                | 3                         | 75.0        |
| 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa                                               | 6                                                                                | 6                         | 100.0       |
| 36 Seguridad Pública                                                                                  | 29                                                                               | 24                        | 82.8        |
| 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                           | 60                                                                               | 2                         | 3.3         |
| <b>Ramos Generales</b>                                                                                | <b>41</b>                                                                        | <b>32</b>                 | <b>78.0</b> |
| 19 IMSS - Oportunidades                                                                               | 22                                                                               | 22                        | 100.0       |
| 23 Provisiones Salariales y Económicas                                                                | 4                                                                                | 1                         | 25.0        |
| 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 15                                                                               | 9                         | 60.0        |
| <b>Entidades de Control Directo</b>                                                                   | <b>184</b>                                                                       | <b>144</b>                | <b>78.3</b> |

| Ramos y Entidades<br>de Control Directo                                           | Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp<br>con indicador seleccionado |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                                                                                   | Total                                                                               | Con avance<br>en indicadores | %     |
| TZZ Petróleos Mexicanos                                                           | 33                                                                                  | 27                           | 81.8  |
| TOQ Comisión Federal de Electricidad                                              | 13                                                                                  | 13                           | 100.0 |
| GYR Instituto Mexicano del Seguro Social                                          | 86                                                                                  | 66                           | 76.7  |
| GYN Instituto de Seguridad y Servicios<br>Sociales de los Trabajadores del Estado | 52                                                                                  | 38                           | 73.1  |

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:
  - o la denominación del indicador;
  - o el método de cálculo;
  - o la unidad de medida;
  - o la frecuencia de medición;
  - o las metas programadas (anual y al periodo);
  - o los avances realizados al periodo;
  - o el grado de avance al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011; y
  - o 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 2011**

**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  
27 FUNCIÓN PÚBLICA  
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  
23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS  
  
25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS  
SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL,  
TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

**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**

### Programas presupuestarios

- E008** Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos
- E012** Registro e Identificación de Población
- 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
- P002** Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país
- P005** Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
- U002** Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

| 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               | al periodo                                                                                           | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración al incrementar la satisfacción de los usuarios mediante el desarrollo de acciones que garanticen una gestión migratoria eficiente y segura y que éstas sean percibidas por los usuarios. | Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios                                                  | Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área     | calificación                        | Estratégico-Calidad-Anual    | 83                                  | N/A                                                                                                  | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los extranjeros satisfechos en la resolución de trámites migratorios                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de trámites resueltos dentro del nivel de servicio establecido<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Trámites resueltos dentro del nivel de servicio/Total de trámites resueltos) X 100                | Porcentaje                          | Estratégico-Eficiencia-Anual | 90.00                               | N/A                                                                                                  | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Proyectos e indicadores estratégicos establecidos en el Programa Anual de Trabajo cumplidos                                                                                                                                                           | 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-Anual       | 90.00                               | N/A                                                                                                  | N/A                  | N/A                 |
| Actividad                             | A 1 Capacitación del personal del INM con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.                                                                                                                                    | Porcentaje de avance de cursos acreditados                                                                 | Número de servidores públicos que acreditaron los cursos / Total de servidores públicos            | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual       | 100.00                              | N/A                                                                                                  | N/A                  | N/A                 |

| 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 |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                           |      |   |             |                    | Millones de pesos                   | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                           |      |   |             |                    | Avance %                            |                        |                   |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                           |      |   |             |                    | Al periodo                          |                        |                   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |      |                                                           |      |   |             |                    | 1,760.8                             | 1,294.0                | 1,566.1           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |      |                                                           |      |   |             |                    | 2,503.6                             | 1,607.5                | 1,566.1           |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                           |      |   |             |                    |                                     |                        | 97.4              |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |      |                                                           |      |   |             |                    |                                     |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |      |                                                           |      |   |             |                    |                                     |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                                           |      |   |             |                    |                                     |                        |                   |



| 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               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                           | Programa                                                                                                | Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012                                                                                      |                                     |                                 | Dependencia o Entidad                                          | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |
| 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                                                                                                | Contribuir a la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población.       |                                     |                                 | Objetivo                                                       | Registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran el país y de los mexicanos que radican el extranjero, con el fin de otorgarles certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos. |                                         |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                     |                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                        | Función                                                                                                 | 4 - Gobernación                                                                                                                  | Subfunción                          | 4 - Población                   |                                                                | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                  | 13 - Sistema de Identificación Personal |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                     |                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                             |                                                                                                                                  |                                     |                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE                                  |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                |                                                                                                                                                                                                                          | Realizado al periodo                    | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, mediante el seguimiento a políticas públicas en materia de población y religiosa.                                                                                | Número de reuniones de trabajo y comisiones oficiales realizadas                                        | Oficios de comisión y su justificación proporcionados por las unidades responsables                                              | Reunión                             | Estratégico-Eficacia-Mensual    | 300                                                            | 225                                                                                                                                                                                                                      | 721                                     | 320.44              |
| Propósito                             | La población obtiene su Cédula de Identidad                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de la población que obtiene su Cédula de Identidad                                           | Numero de Cédulas de Identidad Expedidas/ Número de Cédulas programadas *100                                                     | Documento                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                                         | 53.85                                                                                                                                                                                                                    | 10.72                                   | 19.91               |
| Componente                            | A Emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)                                                                                                                                                                          | Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100 | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Mensual        | 100.00                                                         | 75.00                                                                                                                                                                                                                    | 83.95                                   | 111.93              |
|                                       | B Integración del Registro Nacional de Población                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población                                   | Número de registros en el RNP/ registros programados *100                                                                        | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                                                         | 53.85                                                                                                                                                                                                                    | 30.95                                   | 57.47               |

| 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 Bases de datos confrontadas                     | Porcentaje de bases de datos que se solicitan para su validación | Bases de datos confrontadas/ bases de datos recibidas *100 |             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                       | 100.00                 | 75.00             | 204.72            | 272.96     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 2 Entrega de Clave Única de Registro de Población | Porcentaje de CURPs entregadas                                   | CURPs entregadas/ CURPs programadas *100                   |             | CURP               | Gestión-Eficiencia-Mensual                                     | 100.00                 | 75.00             | 81.54             | 108.72     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                | 796.5                  | 492.8             | 489.4             | 99.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                | 782.8                  | 573.2             | 489.4             | 85.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Número de reuniones de trabajo y comisiones oficiales realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa: La meta mensual se superó en 224%, toda vez que se realizaron 81 acciones, independientemente que inicialmente se habían contemplado únicamente 25; ello para verificar la efectividad de las políticas de población y religiosa. De igual forma, la meta acumulada se superó en un 220.4%, toda vez que de enero a septiembre se realizaron en total 721 acciones, mismas que tuvieron por objeto lo siguiente: Asistir como ponente y representante del gobierno federal mexicano al XI Coloquio Anual del Consorcio Latinoamericano de libertad religiosa, campus Santiago de la Universidad de Tlaca; asistir a la reunión de trabajo organizada, para la atención de un conflicto de carácter interreligioso en la comunidad de Apango; asistir como ponente a los talleres de capacitación que organiza el gobierno del estado de Baja California asistir como representante de la Dirección General de Asociaciones Religiosas a la recepción del S.S. El XIV Dalai Lama del Tibet; asistir a la "Reunión ordinaria de obispos y miembros de la mesa directiva general" de la iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús; Cuernavaca: Impartir capacitación al personal de la Dirección General del Registro Civil del Estado, Reunión con el personal de la Dependencia Registradora y SEE, para dar a conocer entre los jefes de sector el programa de la Cédula de Identidad, así como la logística para el Despliegue Operativo del Registro de Menores y Planeación de despliegue con Estructura Operativa para Registro de Menores en el Estado de Morelos. Efecto: Al superar la meta mensual se contribuye en la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población. |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de la población que obtiene su Cédula de Identidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa: La producción de Cédulas de Identidad para menores de 4 a 17 años ha alcanzado el 10.72% de la meta anual y 25.56% de la meta modificada, con 697,292 cedulas. Cabe mencionar que considerando que no se contó con recursos adicionales acordados con la SHCP por 904 millones de pesos para el ejercicio 2011 y de acuerdo al presupuesto autorizado, la meta modificada a alcanzar es la producción de 2,727,894 cédulas de identidad personal. La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, enfoca esfuerzos en dotar de un documento que garantice la identidad de los menores, a través de mecanismos de recabación de información inviolables, fidedignos y seguros. Efecto: Corresponde a la Secretaria de Gobernación manejar el Servicio Nacional de Identificación Personal, además de tener a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero; para cumplir con este mandato legal, actualmente se trabaja en la Integración del Registro de Menores de Edad, uno de los elementos del Registro Nacional de Población, para la posterior emisión de la Cédula de Identidad Personal, que será el documento a través del cual se validará la identidad de los menores, con elementos irrepetibles en cada persona (tales como la CURP, la fotografía del rostro, la imagen del iris de los ojos y las huellas digitales).                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                  |                                                            |             |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |

| 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 |  |
| <b>Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |
| Causa: Al mes de septiembre se ha alcanzado el 83.95% de la meta anual programada; cabe mencionar que el cumplimiento de la meta está en función de la demanda que la población realice de la Clave, pues además de ser la llave de acceso a las bases de datos de la administración pública, constituye una importante herramienta para realizar trámites y acceder a servicios. Efecto: La Clave Única de Registro de Población es uno de los elementos indispensables en los registros de personas de las dependencias de la administración pública, por ello, la Secretaría de Gobernación, trabaja en facilitar que cada persona cuente con su CURP. Asimismo, a través de ella se facilita el acceso a trámites y servicios brindados por el gobierno, al reducir la documentación solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |
| Causa: La Ley General de Población establece que en el Registro Nacional de Población se inscribirá a los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad, y a los extranjeros, mediante el Catalogo de Extranjeros residentes en la República Mexicana. Para la integración del Registro de Menores de Edad se han levantado 2,011,750 registros que equivalen al 30.95% de la meta anual original programada y del 71.18% de la meta anual modificada. Cabe mencionar que considerando que no se contó con recursos adicionales acordados con la SHCP por 904 millones de pesos para el ejercicio 2011 y de acuerdo al presupuesto autorizado, la meta modificada a alcanzar es de 2,826,359 registros de menores de edad. Efecto: El 24 de enero de 2011 dio inicio la integración del Registro de Menores de Edad en Baja California, posteriormente se ha ido extendiendo a seis entidades federativas más (Guanajuato, Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco). De ese modo, la Secretaría de Gobernación esta cumpliendo con un mandato legal, además de contribuir a evitar delitos tales como la trata de personas y el robo de identidad. |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de bases de datos que se solicitan para su validación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |
| Causa : Las Secretarías de Estado y demás dependencias de la administración pública, se auxilian para la actualización y validación de sus bases de datos a través de la confronta con la Base de Datos Nacional de la CURP; con ello pueden contar con información veraz y oportuna que permita el diseño de políticas públicas y la configuración de estrategias que atiendan las necesidades de la población objetivo. Durante el mes de septiembre se confrontaron 66 bases, superando la meta mensual programada; cabe mencionar que este servicio se brinda a solicitud de las dependencias por lo que lo realizado puede variar entre periodos. Efecto: La confronta de bases de datos ha superado ampliamente la meta programada para el 2011, esto se debe en primera instancia, a la necesidad de las dependencias de la administración pública de actualizar la información contenida en sus bases con el fin de diseñar políticas públicas acordes con las necesidades de la población, además de facilitar el acceso a trámites y servicios, teniendo a la CURP como llave de acceso.                                                                                                           |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de CURPs entregadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |
| Causa: La meta acumulada de entrega de claves CURP presenta un cumplimiento del 109%, cabe señalar que actualmente la CURP es de gran utilidad para la población ya que es requerida para realizar diversos trámites ante dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Efecto: Al mes de septiembre de 2011 se han entregado 6,849,922 CURP s, esto es el 81.54% de la meta anual programada; de ese modo, se avanza en la integración del Registro Nacional de Población y se facilita los medios para que la población obtenga su CURP, contribuyendo al cumplimiento de la Ley General de Población, la cual menciona que al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que servirá para registrarla e identificarla en forma individual: la Clave Única de Registro de Población.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |      |   |             |                    |                                                                |                        |                 |  |

| 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     |                                                                                                                                                     |
| 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. | Indice de resolución de conflictos de impacto nacional<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                          | (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 | 100.00                                           | 75.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.00                  | 33.33                   |                                                                                                                                                     |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |                                |                 |       |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Programa presupuestario | P001                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | Gobernación                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad responsable | 200-Subsecretaría de Gobierno | Enfoques transversales         | Sin Información |       |        |        |
| Propósito               | Conflictos de impacto regional o estatal distendidos o solucionados por las diferentes aéreas de la Subsecretaria de Gobierno                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | Porcentaje de conflictos en el país que son atendidos por las Unidades de la Subsecretaria de Gobierno que son la Unidad de Gobierno, Unidad de Atención a Organizaciones Sociales y la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas. |   | (número de conflictos de impacto regional o estatal distendidos en 2011/ Numero de conflictos de impacto regional o estatal identificados en 2011) * 100                                                                                     |                    | Porcentaje                    | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00          | 50.00 | 131.90 | 154.60 |
| Componente              | A Conflictos de impacto regional o estatal identificados.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  | Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal identificados en los que se desarrolla interlocución o mediación por cada una de las áreas de la Subsecretaría de Gobierno.                                                                   |   | Total de reportes de actividades de impacto regional o estatal de las aéreas de la Subsecretaria de Gobierno para el desarrollo institucional.                                                                                               |                    | Reporte                       | Gestión-Eficacia-Mensual       | 36              | 27    | 27     | 100.00 |
|                         | B Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Índice de Municipios atendidos por el INAFED.                                                                                                                                                                                                        |   | (Nº de municipios atendidos en cuando menos un servicio/ Nº total de municipios ) * 100                                                                                                                                                      |                    | Porcentaje                    | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 90.00           | 87.99 | 98.28  | 111.69 |
|                         | C Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Índice de Entidades Federativas atendidas por el INAFED.                                                                                                                                                                                             |   | (Entidades Federativas atendidas con uno o más servicios del INAFED/total de Entidades Federativas) * 100                                                                                                                                    |                    | Porcentaje                    | Gestión-Eficacia-Semestral     | 87.10           | 80.65 | 100.00 | 123.99 |
|                         | D Sistema de Información Legislativa (Sistema de Información Legislativa) posicionado como el instrumento que proporciona a la Administración Pública Federal (Administración Pública Federal) información completa, oportuna y confiable sobre el proceso legislativo. |                                                                                                                                                                  | Porcentaje de visitas al sistema de Información Legislativa con respecto a lo reportado en el año legislativo anterior.                                                                                                                              |   | [(Visitas al Sistema de Información Legislativa en el periodo de referencia- visitas al Sistema de Información Legislativa en el año legislativo anterior)/visitas al Sistema de Información Legislativa en el año legislativo anterior]*100 |                    | Porcentaje                    | Gestión-Calidad-Anual          | 20.00           | N/A   | N/A    | N/A    |

| 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 |     |
|                         | E    | Trámites gestionados en los tiempos establecidos en la normatividad aplicable.                                                                                                                                                    | Porcentaje de tramites gestionados oportunamente.                                        | Número de trámites gestionados en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable/Número total de trámites gestionados.                                                                                                                                    |             | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Anual        | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         | F    | Estudios Legislativos elaborados en los tiempos solicitados por los requirentes.                                                                                                                                                  | Porcentaje de estudios elaborados oportunamente.                                         | (Número de estudios jurídicos-legislativos de anteproyectos de iniciativas e iniciativas de reformas de ley y sus respectivos dictámenes atendidos/Número de solicitudes de estudios turnados por las unidades de la Subsecretaría) *100                          |             | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual    | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         | G    | Iniciativas del ejecutivo federal aprobadas en el H. Congreso de la Unión.                                                                                                                                                        | Porcentaje de iniciativas del Ejecutivo Federal aprobadas en el H. Congreso de la Unión. | Número de iniciativas del Ejecutivo Federal aprobadas en el H. Congreso de la Unión/(Número de iniciativas del Ejecutivo Federal presentadas por el H. Congreso de la Unión-Número de iniciativas del Ejecutivo Federal pendientes en el H. Congreso de la Unión. |             | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual    | 90.00                  | N/A             | N/A |
|                         | H    | Llevar a cabo reuniones de trabajo con lo demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y con las autoridades municipales en el ámbito de su competencia. | Reuniones de trabajo                                                                     | Número de reuniones de trabajo realizadas                                                                                                                                                                                                                         |             | Reunión                              | Gestión-Eficiencia-Anual      | 1,200                  | N/A             | N/A |
|                         | I    | Lograr que las iglesias o agrupaciones religiosas cuenten con personalidad jurídica como Asociación Religiosa de conformidad con lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público     | Certificados de registro constitutivo de asociaciones religiosas entregados              | Número de certificados de registro constitutivo a asociaciones religiosas entregados                                                                                                                                                                              |             | Certificado de Registro Constitutivo | Gestión-Eficiencia-Anual      | 7,600                  | N/A             | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA      |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                        |                    |                               |                        |                 |        |        |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | P001 | Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | Gobernación                                                                                                            | Unidad responsable | 200-Subsecretaría de Gobierno | Enfoques transversales | Sin Información |        |        |
| Actividad               | A 1  | Integración de reportes administrativos de actividades realizadas por las áreas correspondientes.                                                                | Total de reportes de las diferentes aéreas de la Subsecretaria de Gobierno, Unidad de Gobierno, Unidad de Atención a Organizaciones Sociales, Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas, Dirección General de Asociaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo. |   | Total de reportes administrativos de las actividades de las aéreas pertenecientes a la Subsecretaría de Gobierno.      | Reportes           | Gestión-Eficacia-Mensual      | 72                     | 54              | 54     | 100.00 |
|                         | B 2  | Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.                                                              | Índice de Municipios atendidos con servicios de información                                                                                                                                                                                                                            |   | (Nº de municipios atendidos en cuanto a servicios de información /Nº total de municipios) x 100                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 85.00                  | 82.99           | 86.39  | 104.10 |
|                         |      |                                                                                                                                                                  | Índice de Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia.                                                                                                                                                                                                               |   | (Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia / total de municipios )* 100.                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 69.67                  | 65.57           | 73.03  | 111.38 |
|                         | B 3  | Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.                                                 | Índice de Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial.                                                                                                                                                                                                        |   | (Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial/total de municipios) * 100.                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 55.33                  | 49.18           | 73.85  | 150.16 |
|                         | C 4  | Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.                                                 | Índice de Entidades Federativas atendidas con servicios de información                                                                                                                                                                                                                 |   | (Entidades Federativas atendidas con servicios de información/total de Entidades Federativas) * 100.                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 | 100.00 |
|                         |      |                                                                                                                                                                  | Índice de Entidades Federativas atendidas con servicios de atención presencial                                                                                                                                                                                                         |   | (Entidades Federativas atendidas con programas y acciones de atención directa o presencial/total de municipios) * 100. | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 83.87                  | 80.65           | 100.00 | 123.99 |

| 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 |
|                         | D 5  | Implementación de mejoras al sistemas de información legislativa (Sistema de Información Legislativa)                                                                                                                             | Implementación de mejoras realizadas al Sistema de Información Legislativa                        | Numero de acciones de mejoras implementadas                                                             | Acciones de mejora      | Gestión-Calidad-Anual    | 2                             | N/A                    | N/A             |
|                         | E 6  | Implementación de controles que mejoren la gestión en tiempo.                                                                                                                                                                     | Controles implementados para la mejora de la gestión.                                             | Numero de controles implementados para la mejora de la gestión                                          | Controles implementados | Gestión-Eficacia-Anual   | 2                             | N/A                    | N/A             |
|                         | F 7  | Implementación de controles que mejoren la gestión                                                                                                                                                                                | Controles implementados para la mejora de la gestión                                              | Numero de estudios turnados por las unidades de la Subsecretaría                                        | Controles implementados | Gestión-Eficacia-Anual   | 2                             | N/A                    | N/A             |
|                         | G 8  | Implementación de controles de seguimiento a las comisiones de las Cámaras de diputados y senadores, así como de la agenda legislativa prioritaria y estrategia de operación                                                      | Controles implementados para mejorar el cabildeo con los legisladores del H. Congreso de la Unión | Numero de controles implementados para el mejorar el cabildeo de las Cámaras de H. Congreso de la Unión | Controles implementados | Gestión-Eficacia-Anual   | 2                             | N/A                    | N/A             |
|                         | H 9  | Llevar a cabo reuniones de trabajo con lo demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y con las autoridades municipales en el ámbito de su competencia. | Control de reuniones de trabajo                                                                   | Control de las reuniones de trabajo realizadas                                                          | Control                 | Gestión-Eficiencia-Anual | 1                             | N/A                    | N/A             |
|                         | I 10 | Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo                                                                                                                                                                           | Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo                                           | Número de solicitudes dictaminadas                                                                      | Servicio                | Gestión-Eficacia-Mensual | 360                           | 270                    | 566             |
|                         |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                          |                               |                        | 209.63          |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P001 | Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales | Ramo | 4 | Gobernación | Unidad responsable | 200-Subsecretaría de Gobierno | Enfoques transversales | Sin Información |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             | Meta anual         | Meta al periodo               | Pagado al periodo      | Avance %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             | Millones de pesos  | Millones de pesos             | Millones de pesos      | Al periodo      |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             | 534.8              | 370.0                         | 329.2                  | 89.0            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             | 541.3              | 357.8                         | 329.2                  | 92.0            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| <p><b>Índice de resolución de conflictos de impacto nacional</b></p> <p>Causa: Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de Septiembre es de 4 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 100% relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Nacional. Efecto: Indicador mediante el cual podemos ver como es que las demás áreas vinculadas a la MIR 2011 de esta Subsecretaría de Gobierno se comportan en su accionar y que es lo que en verdad realizan para atención a la población en general, se encuentran referidos cada uno de los problemas y/o atención que se le ha brindado a la población por parte de áreas tan diferentes como lo son la Dirección General de Asociaciones Religiosas, Oficina del C. Secretario, Unidad de Enlace Legislativo y sus unidades o bien el INAFED.</p>                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de conflictos en el país que son atendidos por las Unidades de la Subsecretaría de Gobierno que son la Unidad de Gobierno, Unidad de Atención a Organizaciones Sociales y la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas.</b></p> <p>Causa: Se observa un incremento en los Conflictos de impacto Regional reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales lo cual representa un total de 109 conflictos que fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 311.43% relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto regional o estatal Efecto: Como parte de una política de mejora continua esta Subsecretaría establece los parámetros de comportamiento esperado con respecto a la Problemática de impacto regional, de un esperado de 35 problemas reportados mensualmente hemos tenido un incremento al grado de estar recibiendo alrededor de 109 problemas de carácter regional. Sin embargo hay que considerar que al atender este tipo de problemáticas por parte de alguna de las áreas de la Subsecretaría de Gobierno tratamos de distenderla y/o solucionarla antes de que escale a un ámbito nacional. Tenemos de esta manera un carácter preventivo con respecto a la problemática nacional y sobre todo un esquema de atención que nos permite detectar los problemas y atender las necesidades de la población.</p> |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal identificados en los que se desarrolla interlocución o mediación por cada una de las áreas de la Subsecretaría de Gobierno.</b></p> <p>Causa: Se han recibido el total de informes de las áreas involucradas con la Subsecretaría de Gobierno en su esquema físico y electrónico por lo que este indicador cuenta con el 100 % de efectividad registrada / sobre lo esperado para el mes. Efecto: Este indicador nos proporciona certeza en cuanto al accionar de cada una de las áreas que esta vinculada directamente con la Subsecretaría de Gobierno y nos permite establecer parámetros de atención y ejecución de sus obligaciones. Sírvase encontrar en el mismo cada uno de los conflictos y/o problemáticas que atienden cada una de las áreas que se ven involucradas en la atención de los mismos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                         |             |          |                    |                           |                                      |                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P001</b> | <b>Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales</b> | <b>Ramo</b> | <b>4</b> | <b>Gobernación</b> | <b>Unidad responsable</b> | <b>200-Subsecretaría de Gobierno</b> | <b>Enfoques transversales</b> | <b>Sin Información</b> |
| <p><b>Índice de Municipios atendidos por el INAFED.</b></p> <p>Causa: La meta programada acumulada al mes de septiembre se estimó en 87.99% al programarse la atención de 2,147 municipios; durante septiembre fueron atendidos 1,343 municipios que comparativamente con la meta anual representó el 55.04% de cobertura de atención. Estos resultados permitieron que en términos acumulados, al mes de septiembre se haya logrado un universo de atención de 2,398 municipios, lo que significa un avance de 98.28% respecto a la meta anual global. Lo anterior es resultado de la aplicación de una estrategia de reuniones regionales, así como de capacitar internamente al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del INAFED, haciendo una presentación integral de éstos, logrando la atención de más municipios. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyó el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales. A través de la estrategia de reuniones regionales, así como de capacitar internamente al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del INAFED, haciendo una presentación integral de éstos, es la razón por la que se ha podido cubrir una mayor cobertura de municipios de acuerdo a la meta programada; por otra parte, en la medida de lo posible, acordar con las demás dependencias federales un programa de trabajo, que contribuya al máximo aprovechamiento de los recursos financieros y a su vez a cumplir con las metas en tiempo y forma.</p> |             |                                                                                                                                                                         |             |          |                    |                           |                                      |                               |                        |
| <p><b>Índice de Entidades Federativas atendidas por el INAFED.</b></p> <p>Causa: Para el periodo enero junio de 2011 se tenía programado atender 25 entidades federativas, es decir el 80.6 por ciento, no obstante la cifra real alcanzada en este periodo es del 100 por ciento es decir 31 entidades federativas con relación a lo programado anual, con lo cual se cubre la meta programada acumulada. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyó el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                         |             |          |                    |                           |                                      |                               |                        |
| <p><b>Total de reportes de las diferentes áreas de la Subsecretaría de Gobierno, Unidad de Gobierno, Unidad de Atención a Organizaciones Sociales, Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas, Dirección General de Asociaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo.</b></p> <p>Causa : Se han recibido el total de informes de las áreas involucradas con la Matriz de Indicadores de Resultados como la Dirección General de Asociaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo, INAFED y la Oficina del Secretario en su esquema físico y electrónico por lo que este indicador cuenta con el 100 % de efectividad registrada / sobre lo esperado para el mes. Efecto: Indicador mediante el cual podemos ver como es que las demás áreas vinculadas a la MIR 2011 de esta Subsecretaría de Gobierno se comportan en su accionar y que es lo que en verdad realizan para atención a la población en general, se encuentran referidos cada uno de los problemas y/o atención que se le ha brindado a la población por parte de áreas tan diferentes como lo son la Dirección General de Asociaciones Religiosas, Oficina del C. Secretario, Unidad de Enlace Legislativo y sus unidades o bien el INAFED.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                         |             |          |                    |                           |                                      |                               |                        |
| <p><b>Índice de Municipios atendidos con servicios de información</b></p> <p>Causa: De enero a septiembre se alcanzó un universo de atención de 2,108 municipios a los que se les brindó diversos servicios orientados al aprovechamiento de los recursos financieros y al cumplimiento de sus metas en tiempo y forma; este resultado representó un avance de 86.39% que comparativamente con la meta anual representa un cumplimiento del 100%. Este avance se vio favorecido con la implementación de la estrategia de reuniones regionales, así como de capacitación interna al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del Instituto, haciendo una presentación integral de estos servicios. Efecto: De esta forma se contribuye a mantener informados a los gobiernos municipales y servidores públicos que los conforman. A través de la estrategia de reuniones regionales, así como de capacitar internamente al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del INAFED, haciendo una presentación integral de éstos, es la razón por la que se ha podido cubrir una mayor cobertura de municipios de acuerdo a la meta programada; por otra parte, en la medida de lo posible, acordar con las demás dependencias federales un programa de trabajo, que contribuya al máximo aprovechamiento de los recursos financieros y a su vez a cumplir con las metas en tiempo y forma.</p>                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                         |             |          |                    |                           |                                      |                               |                        |
| <p><b>Índice de Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia.</b></p> <p>Causa: De enero a septiembre se alcanzó un universo de atención de 1,782 municipios a los que se les brindó diversos servicios a distancia orientados al aprovechamiento de los recursos financieros y al cumplimiento de sus metas en tiempo y forma; este resultado representó un avance de 73.03% que comparativamente con la meta anual representa un cumplimiento superior en tres puntos porcentuales a lo programado para todo el año. El resultado alcanzado se explica por la ejecución de la estrategia de reuniones regionales, así como de capacitación interna al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del Instituto, haciendo una presentación integral de estos servicios. Efecto: Con estas asesorías se apoya a las autoridades municipales en sus funciones, acercándose vía teléfono, correo electrónico o bien por escrito, resolviendo las dudas que surgen en su operación. A través de la estrategia de reuniones regionales, así como de capacitar internamente al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del INAFED, haciendo una presentación integral de éstos, es la razón por la que se ha podido cubrir una mayor cobertura de municipios de acuerdo a la meta programada; por otra parte, en la medida de lo posible, acordar con las demás dependencias federales un programa de trabajo, que contribuya al máximo aprovechamiento de los recursos financieros y a su vez a cumplir con las metas en tiempo y forma.</p>                                      |             |                                                                                                                                                                         |             |          |                    |                           |                                      |                               |                        |

| 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 |
| <b>Índice de Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial.</b><br>Causa : De enero a septiembre se alcanzó un universo de atención de 1,802 municipios a los que se les brindó atención con programas y acciones de atención presencial orientados al aprovechamiento de los recursos financieros y al cumplimiento de sus metas en tiempo y forma; este resultado representó un avance de 73.85% que comparativamente con la meta anual representa un cumplimiento superior en 18.5 puntos porcentuales a lo programado para todo el año. El resultado alcanzado se explica por la ejecución de la estrategia de reuniones regionales, así como de capacitación interna al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del Instituto, haciendo una presentación integral de estos servicios. Efecto: Con estas actividades se contribuyó a la formación de las autoridades municipales así como a su actualización permanente. A través de la estrategia de reuniones regionales, así como de capacitar internamente al personal del INAFED para ampliar el abanico de la oferta de productos y servicios del INAFED, haciendo una presentación integral de éstos, es la razón por la que se ha podido cubrir una mayor cobertura de municipios de acuerdo a la meta programada; por otra parte, en la medida de lo posible, acordar con las demás dependencias federales un programa de trabajo, que contribuya al máximo aprovechamiento de los recursos financieros y a su vez a cumplir con las metas en tiempo y forma. Otros Motivos: |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| <b>Índice de Entidades Federativas atendidas con servicios de información</b><br>Causa: Para el periodo enero junio de 2011 se tenía programado atender 25 entidades federativas, es decir el 80.6 por ciento, no obstante la cifra real alcanzada en este periodo es del 100 por ciento es decir 31 entidades federativas con relación a lo programado anual, con lo cual se cubre la meta programada acumulada. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyo el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| <b>Índice de Entidades Federativas atendidas con servicios de atención presencial</b><br>Causa: Para el periodo enero junio de 2011 se tenía programado atender 25 entidades federativas, es decir el 80.6 por ciento, no obstante la cifra real alcanzada en este periodo es del 100 por ciento es decir 31 entidades federativas con relación a lo programado anual, con lo cual se cubre la meta programada acumulada. Efecto: Con los avances logrados en las metas señaladas, que se cubren a lo largo del ejercicio, se apoyo el desarrollo de los gobiernos locales, al igual que la formación de autoridades municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |
| <b>Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo</b><br>Causa: En el mes que se reporta, se recibieron solicitudes de registro constitutivo a nuevas asociaciones religiosas mismas que se consideran en el indicador como denominador, pero para el caso del numerador, se consideran las solicitudes de otorgamiento de registro constitutivo dictaminadas, las cuales están considerando todas aquellas solicitudes con rezago del año inmediato anterior, lo que genera un valor superior a las solicitudes recibidas en el mismo ciclo reportado. Efecto: El pleno control de este tipo de organizaciones a la vez de que éstas cuentan con certeza jurídica al otorgarles las certificaciones correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |      |   |             |                    |                               |                        |                 |

| 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                                         | Promover la cultura democrática y cívica en el país; Fortalecer la relación y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas nacionales, así como fomentar la participación ciudadana en políticas públicas. |                         |                                                  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                          |                              |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                  |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | Función                                                                                                                                                       | 4 - Gobernación                                                          |                              | Subfunción         | 2 - Política Interior                            |                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad Institucional | 7 - Desarrollo político y cívico social del país |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                          |                              |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                          |                              |                    |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                             | Unidad de medida                                                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada    |                                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                      | Avance % al periodo     |                                                  |
| Fin                                   | Contribuir a que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos y a que se sienta corresponsable de las decisiones públicas, garantizando la existencia de mecanismos de participación ciudadana, información y espacios de diálogo entre la Administración Pública Federal, organizaciones políticas y sociales, y ciudadanos interesados en las decisiones públicas. | Porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá más oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas.                             | (Número de personas entrevistadas que considera que en el futuro tendrá más oportunidades de influir en las decisiones públicas / total de encuestados) x 100 | Porcentaje                                                               | Estratégico-Eficacia-Bianual | N/A                | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                     |                                                  |
| Propósito                             | Contribuir a que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos y a que se sienta corresponsable de las decisiones publicas, garantizando la existencia de mecanismos de participación ciudadana, información y espacios de diálogo entre la Administración Pública Federal, organizaciones políticas y sociales y ciudadanos interesados en las decisiones públicas.  | Incremento en las acciones de fomento a las actividades de la sociedad civil realizadas con respecto al año anterior.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Acciones de fomento realizadas en el periodo actual/Acciones de fomento realizadas en el periodo anterior)-1)x100                                           | Porcentaje                                                               | Estratégico-Eficacia-Anual   | 100.00             | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                     |                                                  |

| 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   |            |
| Componente                                                                                                                                                          | A Promoción de la identidad nacional.                                                                                                          | Promoción de la identidad nacional.                                                                                                        |   | (Ceremonias conmemorativas solemnes realizadas/ceremonias conmemorativas solemnes programadas)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral             | 100.00                 | 50.00             | 50.00      |
|                                                                                                                                                                     | B Donación de material cívico que promueva la identidad nacional, la conciencia histórica y los valores democráticos.                          | Porcentaje de actividades de fomento cívico programadas y realizadas.                                                                      |   | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                 | 100.00                 | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 Ceremonias para la promoción de la identidad nacional y la cultura cívico democrática realizadas dirigidas a ciudadanos y/o instituciones. | Porcentaje de ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática solicitadas y realizadas. |   | (Ceremonias cívicas realizadas/ceremonias cívicas solicitadas)*100                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral             | 95.56                  | 44.44             | 53.30      |
|                                                                                                                                                                     | B 2 Donación de material cívico que promueva la identidad nacional, la conciencia histórica y los valores democráticos.                        | Porcentaje de material de fomento cívico solicitado y entregado.                                                                           |   | (Material cívico entregado/Material cívico solicitado)*100                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral            | 95.00                  | 71.30             | 92.90      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    |                                        |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    | Meta anual                             | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    | Millones de pesos                      | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    | 57.0                                   | 34.5                   | 21.5              | 62.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    | 38.9                                   | 25.5                   | 21.5              | 84.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    |                                        |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    |                                        |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |   |                                                                                                    |                    |                                        |                        |                   |            |

| 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 |
| <p><b>Promoción de la identidad nacional.</b></p> <p>Causa: Cumplió con las actividades programadas. 1.- Para promover la participación ciudadana y las actividades de la sociedad civil, se organizaron dos eventos, la Construcción de una agenda amplia: organizaciones de la sociedad civil-gobierno federal y el Taller para la Elaboración del Plan Estratégico 2011-2013 del Consejo Técnico Consultivo, y se llevaron a cabo tres sesiones, dos sesiones de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y una sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo que preside la UDP. 2.- En materia de la Promoción de la identidad nacional, la Unidad para el Desarrollo Político realizó las tres ceremonias solemnes programadas para el 2011: la Ceremonia del XCIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ceremonia del XCVIII Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero, y la Ceremonia del CCV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García. 3.- Se cumplió con las actividades de fomento cívico programadas, ya que se concluyó la distribución de los ejemplares del Calendario Cívico 2011, el proceso de investigación histórica documental y la definición temática e inicio del diseño del Calendario Cívico 2012, donde el tema serán mapas novohispanos declarados memoria histórica por la UNESCO, y se está en proceso de definición del diseño, de acuerdo con lo programado. En relación con las ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática, se realizaron cuatro ceremonias más de las programadas en el primer semestre de 2011, debido a que los ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas solicitaron más de las previstas para el periodo del reporte. Finalmente, de la actividad vinculada con la distribución de material cívico, se logro alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Efecto: Las acciones instrumentadas por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal llevan a cabo para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Unidad para el Desarrollo Político llevó a cabo diferentes acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Símbolos Patrios (el Escudo, la Bandera e himno nacionales), buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos.</p>                                                                                                        |      |                                                                             |      |   |             |                    |                                        |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática solicitadas y realizadas.</b></p> <p>Causa: Cumplió con las actividades programadas. 1.- Para promover la participación ciudadana y las actividades de la sociedad civil, se organizaron dos eventos, la Construcción de una agenda amplia: organizaciones de la sociedad civil-gobierno federal y el Taller para la Elaboración del Plan Estratégico 2011-2013 del Consejo Técnico Consultivo, y se llevaron a cabo tres sesiones, dos sesiones de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y una sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo que preside la UDP. 2.- En materia de la Promoción de la identidad nacional, la Unidad para el Desarrollo Político realizó las tres ceremonias solemnes programadas para el 2011: la Ceremonia del XCIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ceremonia del XCVIII Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero, y la Ceremonia del CCV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García. 3.- Se cumplió con las actividades de fomento cívico programadas, ya que se concluyó la distribución de los ejemplares del Calendario Cívico 2011, el proceso de investigación histórica documental y la definición temática e inicio del diseño del Calendario Cívico 2012, donde el tema serán mapas novohispanos declarados memoria histórica por la UNESCO, y se está en proceso de definición del diseño, de acuerdo con lo programado. En relación con las ceremonias cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática, se realizaron cuatro ceremonias más de las programadas en el primer semestre de 2011, debido a que los ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas solicitaron más de las previstas para el periodo del reporte. Finalmente, de la actividad vinculada con la distribución de material cívico, se logro alcanzar la meta, al distribuir 890 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas y ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Efecto: Las acciones instrumentadas por la Unidad para el Desarrollo Político para promover la participación social y ciudadana han permitido que los ciudadanos y sus organizaciones conozcan más de las actividades institucionales que la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal llevan a cabo para fomentar la corresponsabilidad entre el gobierno y sus ciudadanos en la definición, instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. De la misma forma, la Unidad para el Desarrollo Político llevó a cabo diferentes acciones para que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Símbolos Patrios (el Escudo, la Bandera e himno nacionales), buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos.</p> |      |                                                                             |      |   |             |                    |                                        |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de material de fomento cívico solicitado y entregado.</b></p> <p>Causa: La Unidad para el Desarrollo Político cumplió con las actividades programadas al mes de SEPTIEMBRE de 2011, atendiendo de manera oportuna las solicitudes de material cívico de los ciudadanos y sus organizaciones. En este sentido, de la actividad vinculada con la distribución de material cívico, logró alcanzar la meta, al distribuir 783 materiales entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, como banderas, ediciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como de los cuadernos de divulgación sobre la Rotonda de las Personas Ilustres, y de Los Símbolos Patrios. Cabe destacar que derivado del creciente interés de los ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas en fortalecer la identidad nacional, sobre todo en el mes de septiembre, se recibieron más solicitudes de las esperadas, y por tal motivo se distribuyeron un poco más materiales cívicos de los programados. Esto derivado, posiblemente, de la promoción del Programa "Por México sí se puede" que fue difundido en las redes sociales y en Internet. Con el resultado obtenido en el mes que se reporta se llegó a un acumulado de 1,673 materiales de difusión de orden cívico. Efecto: La Unidad para el Desarrollo Político llevó a cabo diferentes acciones para promover la identidad nacional, y que los ciudadanos conozcan y se identifiquen con los Símbolos Patrios (el Escudo, la Bandera e himno nacionales), buscando con ello incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                             |      |   |             |                    |                                        |                        |                 |

| 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     |                                              |
| Fin                                   | Contribuir a optimizar los procesos de autorización de las estrategias y programas de comunicación y mercadotecnia de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través de la evaluación y supervisión de la correcta aplicación de la normas vigentes, para asegurar que los esfuerzos de comunicación del gobierno federal, logren informar oportuna y verazmente a la población sobre acciones y resultados de los programas de gobierno. | Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotecnia autorizados.                                                     | Número de programas autorizados/ Número de programas programados x 100  | Porcentaje                                                                                            | Estratégico-Eficacia-Anual      | 100.00                                           | N/A                                                                       | N/A                    | N/A                     |                                              |
| Propósito                             | La administración pública mejora la calidad de las campañas de comunicación social para la difusión en medios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de campañas autorizadas.                                                                                                | (Número de campañas autorizadas / número de campañas programadas) x 100 | Porcentaje                                                                                            | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                           | 81.82                                                                     | 66.00                  | 80.66                   |                                              |

| 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 |       |        |        |
| Componente              | A Tiempos Oficiales pautados en estaciones de radio y televisión abierta en la República Mexicana utilizados.                                                   |                                                                                                                                    | Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados. <i>Indicador Seleccionado</i>                                                            |   | (Tiempo oficial pautado en estaciones de radio y televisión abierta que es utilizado / total del tiempo disponible a cargo del Ejecutivo Federal en estaciones de radio y televisión abierta) X 100 |                    | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00          | 74.04 | 89.71  | 121.16 |
|                         | B Padrón Nacional de Medios Impresos actualizado.                                                                                                               |                                                                                                                                    | Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos                                       |   | (Número de medios actualizados/Número de medios registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos)X100                                                                                           |                    | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 75.03           | 65.09 | 66.00  | 101.40 |
|                         | C Certificados de Licitud de Título y Contenido, Supervisados y Emitidos de acuerdo a la normatividad aplicable para Editores de Publicaciones Periódicas.      |                                                                                                                                    | Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos.                                                                            |   | Número de certificados expedidos / número de solicitantes * 100                                                                                                                                     |                    | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00          | 75.00 | 101.00 | 134.67 |
|                         | D Coordinar la producción de campañas de información y difusión de la Secretaría de Gobernación                                                                 |                                                                                                                                    | Porcentaje de campañas institucionales autorizadas.                                                                                               |   | (Número de campañas autorizadas / Número de campañas programadas) x 100                                                                                                                             |                    | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00          | 66.67 | 66.67  | 100.00 |
| Actividad               | A 1 Publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social, con cargo a los tiempos oficiales.          |                                                                                                                                    | Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.                     |   | (Número de pautas de Tiempo Oficial publicadas en medios electrónicos a estaciones de radio y televisión abierta / Número de pautas programadas a publicar en medios electrónicos) X 100.           |                    | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00          | 72.03 | 75.23  | 104.44 |
|                         | B 2 Visitar y establecer vínculos con los medios impresos del país.                                                                                             |                                                                                                                                    | Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del país                                                                                       |   | (Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) X 100                                                                                                                                |                    | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00          | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
|                         | C 3 Supervisar y promover el cumplimiento del marco legal vigente en las publicaciones y revistas periódicas a través de visitas campo del territorio nacional. |                                                                                                                                    | Porcentaje de supervisiones y, promoción del cumplimiento del marco legal vigente aplicable a las Publicaciones y Revistas Ilustradas periódicas. |   | Número de supervisiones realizados / número de supervisiones programadas * 100                                                                                                                      |                    | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00          | 58.33 | 92.00  | 157.72 |



| 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   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D 4  | Informar a la opinión pública, cuando así lo determine el Secretario, sobre los asuntos de competencia de la Secretaría y de sus Órganos Administrativos Desconcentrados | Porcentaje de comunicados informativos que se publican |   | (Número de comunicados informativos publicados en medios / Número de comunicados informativos emitidos) x 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                 | 100.00                 | 60.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             | 70.80                  | 118.00            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    | Meta anual                                                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    | Millones de pesos                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    | 292.6                                                       | 215.5                  | 145.1             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    | 253.1                                                       | 172.1                  | 145.1             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |
| Porcentaje de campañas autorizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |
| Causa: La autorización de los programas y campañas de comunicación social que realiza esta Unidad Administrativa, está sujeta a la producción de las mismas, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal y al envío que estas hagan de las solicitudes de autorización correspondientes en el transcurso del ejercicio fiscal. En este tercer trimestre, no se alcanzó la meta de campañas evaluadas y autorizadas, debido a la veda de difusión gubernamental en fechas electorales que se realizaron en las entidades de Coahuila, México, Hidalgo, Nayarit y Michoacán. Lo anterior en observancia a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política Mexicana, así como al artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Efecto: Las variaciones sobre las metas programadas a lo largo del ejercicio fiscal, no tienen alguna repercusión inmediata de importancia, ya que son los resultados al final del ejercicio, los que demuestran que las metas anuales se cumplen, así lo demuestran los reportes históricos anuales de esta Unidad Administrativa, en relación a la autorización de programas y campañas de comunicación social. |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |
| Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |
| Causa: Se dio un incremento en la meta programada debido a la entrada en operaciones de estaciones permissionadas de la Universidad Anáhuac, Universidad Metropolitana y Universidad de Guadalajara, así mismo fueron considerados de las metas factores externos a solicitud del OIC. Cabe destacar que en el periodo reportado se llevó a cabo el día de la jornada electoral en los estados de Nayarit, Hidalgo, Coahuila y Estado de México. El estado de Michoacán inició su periodo de campaña, con miras a las elecciones del próximo mes de noviembre. Efecto: Con estas nuevas estaciones se está informando oportunamente a este grupo de audiencias, de las acciones desarrolladas por el Gobierno Federal, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y de otras instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                          |                                                        |   |                                                                                                               |                    |                                                             |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                           |             |   |             |                           |                                                             |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>P005</b> | <b>Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación</b> | <b>Ramo</b> | 4 | Gobernación | <b>Unidad responsable</b> | 710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <p><b>Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos</b></p> <p>Causa: el cumplimiento favorable de la meta se favoreció por las siguientes acciones: 1.- Metas, acciones y estrategias definidas para consolidar la actualización del PNMI. 2.- Mayor número de medios impresos interesados en apoyar la actualización de información básica en el PNMI: datos del medio y tarifario de publicidad. 3.- Proceso de inscripción y actualización del PNMI con seguimiento de tiempos y en menor número de días hábiles al establecido (5 días hábiles) para revisión y dictaminación, con la finalidad de ofrecer al/la ciudadano/a un servicio con estándares de calidad. 4.- Facilitar al medio impreso la presentación de documentos vía electrónica. 5.- Mayor promoción en la incorporación de medios en el Padrón. 6.- Los medios se dan de baja porque ya no circulan o debido a que no cuentan con los certificados que comprueben su circulación legal. 7.- La inscripción de publicaciones periódicas al Padrón Nacional de Medios Impresos es voluntaria y no se cuenta con un ordenamiento jurídico para que los medios cumplan requisitos conforme a la ley. Efecto: Entre los efectos más importantes con el cumplimiento de la meta destacan: 1.- Genera confianza, en los/as usuarios/as de la Administración Pública Federal, al seleccionar los medios impresos en los que difundirán sus programas y campañas para llegar al público objetivo. 2.- Genera satisfacción y confianza en los/as representantes de medios impresos en el proceso de inscripción del PNMI. 3.- Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida para la actualización del Padrón Nacional de Medios Impresos. 4.- De forma indirecta con la selección de medios impresos actualizados en el PNMI favorece que la APF ejerza transparente y eficientemente el gasto de la partida 3600. 5.- (560 actualizaciones). 6.- Los medios que se dieron de baja son las revistas Dos de tres, PC Magazine, etc. Los periódicos El Peninsular, Momento Diario (Pues), Uno más uno Mor y Ocho Columnas (Gdl). Medios dados de alta están: Exigente, Relax, Acrópolis, Libre Expresión del Edo. de Hidalgo, Diario Basta, Nvo Semanario 24, Atenea Pharma, V México al máximo, Hunting, Pro fishing, Día a día con el chef Oropeza, El informativo, El institucional político policiaco, Seventeen, Winner, Ecooss y Expresión, La tuza metiche, Diario Marca, Exprés, Piso de Exhibición, Guías de Museos y Entretenimiento, La semana de Frente, Inmobiliare, Inbound Logistics México, El popular, Vida+bienestar sentidos en equilibrio, Diversión, Pasatiempo Farmacéutico, Carga y Mar, Guía práctica de Congresos y Convenciones, El Caudillo de Morelos, Origen y destino de Hidalgo, Quequi, Así es esto del Abarrote, Barbie, Barney Revista, Forestal XXI, México en las Noticias Turísticas, Tendencias, Top Teen, "Correo, análisis y perspectivas", Diario AZ de Xalapa, "Diario de las Huastecas sirviendo a Hgo., Ver y S.L.P.", Humorís Causa, Dinero Inteligente, Hotbook, Más que casas, etc. 7.- La actualización del Padrón, pueden tener o no variaciones atípicas en diferentes períodos de tiempo.</p> |             |                                                                                                                                           |             |   |             |                           |                                                             |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos.</b></p> <p>Causa: "Se tenía programado expedir 98 certificados de licitud de título y contenido, de los cuales se expidieron 79, sin embargo, en los trimestres anteriores se ha sobrepasado la meta programada, teniendo como resultado un acumulado superior a la meta anual, la causa es extrínseca, toda vez que no se puede influir en el número de solicitantes de certificados de licitud de título y contenido. Efecto: La meta anual que se tenía programada se ha cumplido con los resultados acumulados hasta la fecha, quiere decir que se sobrepasará la meta anual. Teniendo más ingresos autogenerados de los programados. Las solicitudes de las editoriales son una variable no controlable".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                           |             |   |             |                           |                                                             |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de campañas institucionales autorizadas.</b></p> <p>Causa: La meta de cobertura informativa prevista para el mes de septiembre se comportó conforme a lo programado; algunos de los temas de interés para la dependencia que tuvieron difusión fueron: el impulso a las reformas estructurales que requiere el país, reuniones de trabajo que definían la agenda estratégica de operaciones a realizar para distintos estados de la república y en estrecha coordinación con los gobiernos de los estados; mención especial tienen las distintas acciones de carácter integral implementadas para los estados de Veracruz y Guerrero, así como otros temas relativos a la protección civil con motivo de los diferentes sistemas de tormentas tropicales, ciclones y huracanes que por estas fechas se intensifican. Efecto: El manejo informativo de los temas antes descritos han derivado en un impacto positivo para la institución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                           |             |   |             |                           |                                                             |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.</b></p> <p>Causa: El incremento sobre la meta programada fue debido a la realización de pautados dobles durante el mes de septiembre para la incorporación de los mensajes del Informe de Gobierno. Efecto: Que un mayor número de público esté informado de los mensajes del Informe de Gobierno, en los períodos que la normatividad establece para este fin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                           |             |   |             |                           |                                                             |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del país</b></p> <p>Causa: Las causas de la variación positiva en el cumplimiento de la meta obedece a: 1.- Se llevaron a cabo cinco giras más de trabajo de las que originalmente se programaron (Hermosillo, Cuernavaca y Michoacán, Puebla y Mazatlán una vez más). 2.- Se realizaron las giras programadas originalmente a medios impresos en Colima, Guanajuato, Ciudad Obregón (Sonora), Mazatlán (Sinaloa) y Minatitlán (Veracruz). 3.- La inseguridad es un factor que reduce el número de giras que se programan a medios impresos en las entidades federativas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                           |             |   |             |                           |                                                             |                               |                 |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de supervisiones y, promoción del cumplimiento del marco legal vigente aplicable a las Publicaciones y Revistas Ilustradas periódicas.</b></p> <p>Causa: Se tenían programados 3 viajes de supervisión al interior de la república, sin embargo se lograron realizar 4 (Aguascalientes, Ags.; Tijuana, BC; Cd Carmen, Campeche y León, Gto. Efecto: "Se logró que se llevarán a cabo más visitas de supervisión a las entidades de la república, logrando con ello tener un mayor control de las publicaciones periódicas que circulan en el territorio nacional".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de comunicados informativos que se publican</b></p> <p>Causa: La campaña Cédula de Identidad esta conformada por tres etapas, realizando la difusión en seis estados de la República, Distrito Federal y Área Metropolitana con una selección de medios que nos permita cubrir las necesidades de alcance y frecuencia que se requieran para el cumplimiento de la estrategia de comunicación, contemplando; radio, televisión, impresos, internet, espectaculares, vallas, mobiliario urbano y pantallas, teniendo la siguiente vigencia: Etapa 1: 18 abril al 31 julio. Concluida. Etapa 2: 1 agosto al 31 octubre. Proceso. Etapa 3: 1 noviembre al 11 diciembre. Pendiente. Campaña Protección Civil: Se diseñó en cinco etapas, realizando la difusión a nivel estatal, enfocado en las principales zonas de riesgo con una selección de medios la cual nos permita cubrir las necesidades de alcance y frecuencia que se requieren para el cumplimiento de la estrategia de comunicación, contemplando; radio, televisión, impresos y video móvil, teniendo la siguiente vigencia: Lluvias Etapa 1: 1 agosto al 30 septiembre. Concluida Sismos: 1 al 30 noviembre. Pendiente Temporada Invernal: 14 noviembre al 11 diciembre. Pendiente. Incendios Forestales: Pendiente. Inundaciones: Pendiente. Lluvias etapa 2: Pendiente. Campaña Acciones de Gobierno y cultura de la Legalidad: Estructurada en cuatro etapas, realizando la difusión a nivel estatal, enfocado en las ciudades principales con una selección de medios que permita cubrir las necesidades de alcance y frecuencia que se requieran para el cumplimiento de la estrategia de comunicación, contemplando; radio, televisión e impresos con las siguientes vigencias: 5to. Informe de Gobierno: 1 al 4 septiembre. Concluido. Septiembre mes del testamento: 15 al 30 septiembre. Concluido. 8vo. Foro desde lo local: 3 al 21 octubre. Proceso. Derechos y protección a los migrantes: Pendiente. Efecto: Las campañas aún se encuentran difundándose conforme a lo programado.</p> |      |                                                                                                                                    |      |   |             |                    |                                                             |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                  |                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal                                                                                                                                                                                                                                             | Ramo                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                              | Gobernación      | Unidad responsable                | W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Enfoques transversales                                                                                                                                                                           | Sin Información                                             |                     |
| 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 Gobernación 2007-2012                                                                                                                                                    |                  |                                   | Dependencia o Entidad                                                | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 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                                                                                                                | Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones de contingencia que enfrente el país.                                                                                          |                  |                                   | Objetivo                                                             | Coordinar, articular y alinear los esfuerzos de colaboración de las instancias de seguridad pública promoviendo y cumpliendo la Ley y las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Pública. |                                                             |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                  |                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Función                                                                                                                 | 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                                                                                                |                  | Subfunción                        | 6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública                            | Actividad Institucional                                                                                                                                                                          | 18 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                  |                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                  |                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | AVANCE                                                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                              | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                                      |                                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo                                        | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales de los municipios beneficiados del País, mediante la adopción del esquema de jerarquización terciaria, la estandarización salarial homologada, la carrera policial y la profesionalización de sus elementos, el equipamiento, la dotación de infraestructura y la operación policial. | Índice de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN | (cumplimiento de las condiciones de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales por parte de los municipios beneficiados / Número total de Municipios beneficiados) * 100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual        | 80.00                                                                | N/A                                                                                                                                                                                              | N/A                                                         | N/A                 |
| Propósito                             | Policías de los municipios beneficiados homologados en apego al Modelo Policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales<br><i>Indicador Seleccionado</i>                    | (Número de municipios que homologan a sus instituciones policiales / Total de municipios que reciben el subsidio en el ejercicio para homologar sus instituciones policiales) *100             | Porcentaje       | Estratégico-Eficiencia-Semestral  | 80.00                                                                | 40.00                                                                                                                                                                                            | 86.40                                                       | 216.00              |
| Componente                            | A Cumplimiento de las metas convenidas con la aplicación eficiente de los recursos otorgados                                                                                                                                                                                                                                                                         | Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados                                    | (suma del porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de cada municipio beneficiado/Número de municipios beneficiados) * 100                                                              | Porcentaje       | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 90.00                                                                | 60.00                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                        | 0.00                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal                                                  | Ramo                                                              | 4 | Gobernación                                                            | Unidad responsable | W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 1 Concertación del destino del subsidio, con metas por rubro, con los Municipios beneficiarios y las Entidades Federativas, en Anexos Técnicos del Convenio de Adhesión | Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos con Municipios            |   | (Numero de Anexos Suscritos/ Número total de municipios elegidos) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                                             | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 2 Determinación de entrega, del recurso federal asignado al Programa a cada beneficiario                                                                                | Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores                |   | Monto total ministrado / monto total del subsidio * 100                | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                        | 100.00                 | 100.00            | 69.60             | 69.60      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 3 Seguimiento al cumplimiento del ejercicio del gasto                                                                                                                   | Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejeuctores de gasto |   | (Monto total ejercido/monto total ministrado) *100                     | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                        | 100.00                 | 60.00             | 46.60             | 77.67      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      | 4,303.3                | 3,059.6           | 2,948.1           | 96.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      | 4,300.9                | 3,190.9           | 2,948.1           | 92.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales<br>Causa: Al mes de junio 2011, se ha superado la meta del período, incluso la meta anual en dos de las variables con las que se mide la homologación de instituciones policiales. Esto debido a que 190 municipios beneficiados en 2011 tambien lo fueron con el SUBSEMUN 2010 y que al recibir sus actas de cierre 2010 se constató que estos 190 municipios, incluyendo las 16 demarcaciones territoriales del D.F., aprobaron el proceso de registro de su homologación salarial y de Jerarquización Terciaria (ya que cuentan con autorización del simulador de la pirámide salarial y matriz del impacto real para cumplimiento) que son de las variables principales con las que se mide la adopción del Modelo Policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Sin embargo, es conveniente señalar que se está en proceso de verificar que estas dos variables ya se están aplicando en cada uno de los 190 municipios aprobados, enviando al Secretariado Ejecutivo copia certificada de su nómina de pago a su fuerza policial. Conforme a lo dispuesto en las Reglas del Subsidio, los municipios que reciben SUBSEMUN por primera vez en el 2011, tienen el mes de junio para presentar su proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial. Efecto: Este resultado permite avanzar gradualmente en la homologación de las instituciones policiales beneficiarias del SUBSEMUN, por lo que se refiere a una parte del objetivo de profesionalizar a los elementos policiales bajo un mismo modelo a nivel nacional. |                                                                                                                                                                           |                                                                   |   |                                                                        |                    |                                                                      |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                            |             |          |             |                           |                                                                      |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>U002</b> | <b>Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal</b> | <b>Ramo</b> | <b>4</b> | Gobernación | <b>Unidad responsable</b> | W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados</b><br>Causa: Con base en lo dispuesto en las Reglas del Subsidio, los municipios tienen hasta el 14 de octubre para presentar su informe trimestral a septiembre, por lo que con la revisión del informe a junio, se puede determinar que de las metas comprometidas, se aprecia un retraso importante en el Programa de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana y en materia de Profesionalización un lento avance en la Evaluación del Control de Confianza a los elementos policiales y del Servicio de Carrera Policial, por otro lado se aprecia un buen avance en el comprometido de los recursos, por lo que estimamos que los bienes y servicios correspondientes serán recibidos con oportunidad para cumplir con la mayoría de las metas programadas, excepto las tres ya descritas. Efecto: Hasta el mes de septiembre, no se pueden determinar efectos negativos, en virtud de que con base en el avance físico-financiero con cifras al mes de agosto, prevemos un aceptable promedio de cumplimiento. Adicionalmente, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones nacionales entre los municipios y el Secretariado Ejecutivo, se está asesorando y en su caso resolviendo, problemáticas que se les han venido presentando para ejercer los recursos del Subsidio oportunamente y con ello cumplir con las metas comprometidas. |             |                                                                                                                            |             |          |             |                           |                                                                      |                               |                 |
| <b>Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores</b><br>Causa: Al mes de septiembre se entregó la segunda ministración equivalente al 30% del monto total convenido a 217 municipios, ya que el municipio de Sahuayo, Michoacán declinó al beneficio del Subsidio y los Municipios de Comondú, BajaCalifornia Sur y Naucalpan, Estado de México, solicitaron una prórroga, alcanzando con esto un acumulado a septiembre del 69.6% del total del recurso convenido. Efecto: 217 municipios han podido avanzar en sus procesos de adquisiciones para ir comprometiendo y devengando los recursos, de tal manera que puedan alcanzar el porcentaje mínimo de avance, tanto en la aplicación de los recursos como en el avance en las metas, que establece las Reglas para que estén en condiciones de solicitar la tercera ministración a finales del mes de octubre de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |             |          |             |                           |                                                                      |                               |                 |
| <b>Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto</b><br>Causa: Durante el período julio-septiembre los municipios beneficiarios efectuaron su primer reporte trimestral correspondiente al período abril-junio, que incorpora datos del mes de agosto obteniéndose un avance físico-financiero del 46.6% sobre el total de recursos convenidos y de un 66.9% sobre los recursos ministrados. Cabe señalar que con base en lo dispuesto en las Reglas del Subsidio, los municipios tienen hasta el 14 de octubre para entregar su informe trimestral del período julio-septiembre, por lo que consideramos que se tendrá un buen ejercicio de los recursos del Subsidio al cierre del año. Efecto: Al mes de septiembre se continúa el acompañamiento permanente a los municipios a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones nacionales; se está asesorando y en su caso resolviendo, problemáticas que se les han venido presentado para continuar ejerciendo los recursos del Subsidio, para que de manera oportuna puedan alcanzar la meta programada al cierre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                            |             |          |             |                           |                                                                      |                               |                 |

## **Ramo 05**

# **Relaciones Exteriores**

**Programas presupuestarios**

- E001** Atención a las comunidades mexicanas en el exterior
- E002** Protección y asistencia consular
- E003** Expedición de pasaportes y servicios consulares
- E004** Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales
- P001** Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional
- P004** Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E001                                                                                                                                                                                                                                                          | Atención a las comunidades mexicanas en el exterior                                                                                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                        | Relaciones Exteriores          | Unidad responsable                               | J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                      | Perspectiva de Género   |                                                                                                                            |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                            |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                            |
| Eje de Política Pública               | Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa                                                                                                                                                                                                                                  | Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012                                                    |                                |                                                  | Dependencia o Entidad                         | Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                            |
| 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 el diálogo con las organizaciones de mexicanos en el exterior, de manera particular con quienes se esfuerzan por contribuir al mejoramiento de sus comunidades de origen y coordinar los esfuerzos de cooperación internacional. |                         |                                                                                                                            |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                            |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                                                                                                                                                                   | 2 - Relaciones Exteriores                                                                                |                                | Subfunción                                       | 1 - Relaciones Exteriores                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Actividad Institucional | 3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                            |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                |                                                  |                                               | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                                                                                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                               | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                        | Avance % al periodo     |                                                                                                                            |
| Fin                                   | Contribuir a que la comunidad mexicana en el exterior se vincule con su país de origen y fortalecer el dialogo con organizaciones de mexicanos fuera del país mediante su participación en espacios de reunión del Instituto de los mexicanos en el exterior. | Porcentaje de incremento en la participación de las organizaciones de mexicanos en el exterior en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                                                                              | (Número total de organizaciones de mexicanos registradas durante el año en gestión en espacios de reunión del IME / Número total de organizaciones de mexicanos registradas durante el año anterior en espacios de reunión del IME) x 100 | Porcentaje                                                                                               | Estratégico-Eficacia-Anual     | 10.01                                            | N/A                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                     |                                                                                                                            |
| Propósito                             | La comunidad mexicana en el exterior recibe información a través de la difusión de los espacios de reunión creados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                                                           | Promedio de personas mexicanas migrantes o de origen mexicano por consulado que reciben información sobre los programas y servicios de salud a los que tienen acceso en Estados Unidos y que recibieron algún beneficio o fueron referidos a alguna institución de salud en convenio | Número de personas beneficiadas por los programas de salud / Número total de consulados                                                                                                                                                   | Promedio                                                                                                 | Estratégico-Eficacia-Semestral | 8,928.00                                         | 0.00                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                    |                                                                                                                            |
| Indicador Seleccionado                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                            |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                               |                        |                       |           |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| Programa presupuestario | E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior                                                                                                                                                                    | Ramo                                                                                                                                                                                            | 5 Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad responsable                                                                                    | J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |           |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de incremento en la participación de la comunidad mexicana en el exterior en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                   | (Número total de personas que participaron durante el año en gestión en espacios de reunión del IME / Número total de personas que participaron durante el año anterior en espacios de reunión del IME) x 100                                                                                                                | Porcentaje                                                                                            | Estratégico-Eficiencia-Anual                  | 4.76                   | N/A                   | N/A       | N/A    |
| <b>Componente</b>       | A Espacios de reunión llevados a cabo por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para vincular y fortalecer el dialogo con la comunidad mexicana y organizaciones de mexicanos fuera del país.                        | Costo anual por programa ejercido por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en espacios de reunión.                                                                                      | Costo en pesos erogado en el ejercicio actual - Costo en pesos erogado en el mismo periodo del año anterior                                                                                                                                                                                                                  | Pesos                                                                                                 | Gestión-Eficiencia-Semestral                  | 20,276,563             | 7,096,797             | 5,712,182 | 80.49  |
|                         | B Selección de la comunidad mexicana postulada para participar en espacios de reunión para identificar líderes comunitarios interesados en atender a la comunidad mexicana y de origen mexicano en el exterior.             | Porcentaje de perfiles seleccionados para participar en espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                                       | (Número total de participantes en espacios de reunión del año en gestión / Número total de expedientes recibidos durante el año en gestión) X 100                                                                                                                                                                            | Directorios de participantes en espacios de reunión sobre total de perfiles y/o expedientes remitidos | Gestión-Eficacia-Semestral                    | 20.00                  | N/A                   | 22.75     | N/A    |
|                         | C Demandas y propuestas de la comunidad mexicana en el exterior, planteadas como recomendaciones por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, atendidas y/o revisadas por el gobierno de México | Porcentaje de recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que han sido atendidas o están en seguimiento por parte del gobierno de México | (Número de recomendaciones y propuestas atendidas por cada una de las siete comisiones del Consejo Consultivo del IME (CCIME) durante el año en gestión / Número total de recomendaciones y propuestas atendidas por el CCIME durante el año pasado) x 100                                                                   | Porcentaje                                                                                            | Gestión-Eficacia-Semestral                    | 86.84                  | 78.95                 | 44.73     | 56.66  |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Inclusión de temas e información propuestos por la comunidad mexicana en espacios de reunión convocados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                                | Porcentaje de temas e información de la comunidad mexicana incluidos en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                   | (Número total de temas de información incluidos en los espacios de reunión programados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior / Número total de temas e información propuestos por la comunidad mexicana al Instituto de los Mexicanos en el Exterior durante espacios llevados a cabo en el año en gestión) X 100 | Solicitud                                                                                             | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 15.00                  | 12.00                 | 7.00      | 58.33  |
|                         | A 2 Envío de convocatorias para participar en los espacios de reunión creados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                                                              | Incremento de la participación de la comunidad femenina mexicana participante en espacios de reunión del IME                                                                                    | (Total de mujeres participantes durante el 2010/ Total de mujeres participantes durante el 2009) X 100)                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje                                                                                            | Gestión-Eficiencia-Trimestral                 | 5.00                   | 4.64                  | 17.60     | 379.31 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                        |                       |       |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Programa presupuestario | E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad responsable                                                                                                                                                                                                                        | J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |       |
|                         | B 3 Enlaces establecidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior con organizaciones de mexicanos, dependencias, instituciones, organismos no gubernamentales, empresas y otros en México y en el exterior para el envío e intercambio de información, la creación de espacios de reunión y la promoción de propuestas y programas que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad mexicana fuera del país | Porcentaje de enlaces establecidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para la atención de los programas en educación, salud y deporte que se promueven fuera del país para la atención de las necesidades y demandas de la comunidad mexicana                                                                                           | (número de acuerdos firmados durante el año en gestión / el número de contactos establecidos durante el año en gestión) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relación entre acuerdos y enlaces                                                                                                                                                                                                         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                 | 5.03                   | 3.76                  | 1.25  | 33.24 |
|                         | B 4 Creación de redes con mexicanos radicados en el exterior interesados en vincularse con su país de origen e intercambiar información con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para promover propuestas y recomendaciones que atiendan las necesidades y demandas de la comunidad mexicana en el exterior                                                                                                        | Porcentaje de la comunidad mexicana que participa en la Red de Talentos y en Redes México del Instituto de los Mexicanos en el Exterior                                                                                                                                                                                                               | (Número total de personas que durante el año en gestión formaron parte de Redes México más las personas que durante el mismo periodo formaron parte de la red de Talentos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior / [Número total de personas que resultante de la suma de las últimas bases de datos disponibles de el Directorio Estadístico de la Población Mexicana en el Mundo más la base de datos de Matrícula Consular en EUA más la población mexicana registrada en el censo de población de Canadá ]) * 100 | Directorio Estadístico de la Población Mexicana en el Mundo Base de datos de Matrícula Consular en EUA; Censo de población de Canadá; Base de datos de los registros de personas que integran Redes México; Directorio de Red de talentos | Gestión-Eficiencia-Trimestral                 | 5.00                   | 3.36                  | 0.68  | 20.24 |
|                         | C 5 Vinculación de las siete comisiones que integran al Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior con funcionarios de México, representantes de dependencias federales y estatales en México y organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de propuestas y recomendaciones para la atención de las necesidades y demandas de la comunidad mexicana en el exterior                         | Porcentaje de llamadas de conferencia por comisión coordinadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para enlazar a los miembros del Consejo Consultivo con funcionarios de México, representantes de dependencias federales y estatales en México y organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de propuestas y recomendaciones | (Número de llamadas de conferencia realizadas durante el año en gestión por cada una de las seis comisiones del Consejo Consultivo / Número total de recomendaciones atendidas por cada una de las seis comisiones del Consejo Consultivo del IME durante el año en gestión) x 100                                                                                                                                                                                                                                           | Número de llamadas telefónicas realizadas                                                                                                                                                                                                 | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 100.00                 | 86.11                 | 27.77 | 32.25 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E001 | Atención a las comunidades mexicanas en el exterior | Ramo | 5 | Relaciones Exteriores | Unidad responsable | J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |      |   |                       |                    | 36.6                                          | 29.3                   | 28.5                  | 97.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |      |   |                       |                    | 36.0                                          | 29.1                   | 28.5                  | 98.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Promedio de personas mexicanas migrantes o de origen mexicano por consulado que reciben información sobre los programas y servicios de salud a los que tienen acceso en Estados Unidos y que recibieron algún beneficio o fueron referidos a alguna institución de salud en convenio<br>Causa : Este indicador deberá sustituirse por el autorizado, por lo que no se cuenta con información al respecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Costo anual por programa ejercido por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en espacios de reunión.<br>Causa : En los tres eventos que se han llevado a cabo durante este primer semestre se logró ahorrar recursos por las aportaciones realizadas por socios interinstitucionales participantes y del gobierno del estado de Baja California. Efecto: Liberar recursos financieros a otros proyectos del IME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Porcentaje de perfiles seleccionados para participar en espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior<br>Causa : Como resultado de la participación en la jornada informativa de red de talentos mexicanos en el exterior. se incrementó el número de miembros en la red de talentos. Efecto: De manera positiva se logró incorporar a nuevos miembros, sin embargo se espera que hasta el próximo año se de un avance significativo en la incorporación de nuevos miembros, dado que en lo que resta del año fiscal en curso no habrá otra jornada similar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Porcentaje de recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que han sido atendidas o están en seguimiento por parte del gobierno de México<br>Causa :Se atendió en el marco de la XVII ROCCIME el total de recomendaciones emitidas (17) durante la XVI ROCCIME, sin embargo el denominador marcado no corresponde al número de recomendaciones emitidas en la reunión previa del CCIME. En cada reunión ordinaria subsecuente se procura dar respuesta al total de las recomendaciones emitidas. Es decir, en cada reunión ordinaria se emiten recomendaciones y en la reunión subsecuente se da cuenta de la atención al total de ellas. Además, se debe considerar que en esta reunión del CCIME se destinó una buena parte del tiempo en la elaboración, revisión, discusión y aprobación de los lineamientos operativos así como, de la convocatoria a las elecciones para el consejo 2012 - 2014. Efecto: La meta programada por lo regular no corresponde al número de recomendaciones emitidas. |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Porcentaje de temas e información de la comunidad mexicana incluidos en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior<br>Causa : Durante el mes de julio el servidor del IME presentó fallas y no se contó con información de registros, visitas, solicitudes, otros. Efecto: No se contó con información durante el mes de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Incremento de la participación de la comunidad femenina mexicana participante en espacios de reunión del IME<br>Causa : Inidicador de nueva creación, por lo que no se contaba con información de referencia para establecer parámetros de evaluación por género. Mayor promoción de los programas y servicios del IME en la página de Internet del IME y a través de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior. Efecto: Mayor participación de la comunidad mexicana radicada en el exterior. No representa efectos económicos que repercutan en nuestro presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Porcentaje de enlaces establecidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para la atención de los programas en educación, salud y deporte que se promueven fuera del país para la atención de las necesidades y demandas de la comunidad mexicana<br>Causa : La firma de nuevos acuerdos, convenios y/o ademdums se desarrolla cuando una nueva instancia se interesa en la promoción de los servicios. Efecto: El IME de manera permanente continua colaborando con diferentes instituciones tanto en México como en Estados Unidos, 368 aproximadamente, la ejecución de los programas depende en su gran mayoría de acuerdos, convenios y/o ademdums firmados con anterioridad y que continuan vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |
| Porcentaje de la comunidad mexicana que participa en la Red de Talentos y en Redes México del Instituto de los Mexicanos en el Exterior<br>Causa : La meta programada no fue lograda dado que el servidor del IME presentó fallas y no se contó con información de registros, visitas, solicitudes, otros. Efecto: No se contó con información durante el mes de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E001 | Atención a las comunidades mexicanas en el exterior | Ramo | 5 | Relaciones Exteriores | Unidad responsable | J00-Instituto de los Mexicanos en el Exterior | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <p>Porcentaje de llamadas de conferencia por comisión coordinadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para enlazar a los miembros del Consejo Consultivo con funcionarios de México, representantes de dependencias federales y estatales en México y organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de propuestas y recomendaciones</p> <p>Causa : La meta programada no fue lograda en virtud que las 7 Comisiones del CCIME realizaron llamadas de conferencia sin la participación del IME. Efecto: Ello ha permitido una mayor autonomía del Consejo Consultivo del Instituto del los Mexicanos en el Exterior (CCIME).</p> |      |                                                     |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                       |                                 |                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                            |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E002 Protección y asistencia consular                                                                                                                           | Ramo                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                | Relaciones Exteriores | Unidad responsable              | 211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior | Enfoques transversales                                                                            | Sin Información                                                                                                            |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                       |                                 |                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                            |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                              |                       |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad               |                                                                                                   |                                                                                                                            |                     |
| Eje de Política Pública               | Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable                                                                                                             | Programa                                                                                                                              | Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012                                                                                                            |                       |                                 | Dependencia o Entidad                                          | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                               |                                                                                                                            |                     |
| Objetivo                              | Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.                                                                                   | Objetivo                                                                                                                              | Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.                                                         |                       |                                 | Objetivo                                                       | Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana. |                                                                                                                            |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                       |                                 |                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                            |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                    | Función                                                                                                                               | 2 - Relaciones Exteriores                                                                                                                                        | Subfunción            | 1 - Relaciones Exteriores       |                                                                | Actividad Institucional                                                                           | 3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                       |                                 |                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                       |                                 |                                                                |                                                                                                   | AVANCE                                                                                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                | Unidad de medida      | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                |                                                                                                   | Realizado al periodo                                                                                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, mediante el apoyo para la resolución de problemas de Protección y Asistencia Consular. | Número de asuntos de Protección y Asistencia Consular de mexicanos en el exterior atendidos                                           | Sumatoria de casos de Protección y Asistencia Consular atendidos en el periodo de reporte.                                                                       | Caso                  | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 125,000                                                        | 93,750                                                                                            | 109,050                                                                                                                    | 116.32              |
| Propósito                             | Los Mexicanos en el exterior resuelven su problemática que requiere protección y asistencia consular.                                                           | Porcentaje trimestral de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente en relación al total.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 | 85.00                                                          | 85.00                                                                                             | 92.70                                                                                                                      | 109.06              |
|                                       |                                                                                                                                                                 | Porcentaje trimestral de casos de Protección Consular resueltos favorablemente en relación al total.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 | 75.00                                                          | 75.00                                                                                             | 76.20                                                                                                                      | 101.60              |
| Componente                            | A Asistencia y Protección Consular a los mexicanos en el exterior recibida .                                                                                    | Número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.                                    | Suma de casos de Protección Consular de mexicanos atendidos en el exterior, durante el periodo de reporte.                                                       | Caso                  | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 95,000                                                         | 71,250                                                                                            | 67                                                                                                                         | 0.09                |
|                                       |                                                                                                                                                                 | Número de casos de Asistencia Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.                                    | Suma de casos de Asistencia Consular de mexicanos atendidos en el exterior, durante el periodo de reporte.                                                       | Caso                  | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 30,000                                                         | 22,500                                                                                            | 42                                                                                                                         | 0.19                |

| 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   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1 Gestión de solicitudes de mexicanos en el exterior en materia de Asistencia y Protección Consular. | Porcentaje de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas.                                               | (Número de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas en el periodo/Número de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular recibidas en el periodo) x 100 |                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral                                    | 95.00                  | 95.00             | 105.26 110.80     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | Número de gestiones realizadas para la atención de sus solicitudes de mexicanos en el exterior en materia de Protección y Asistencia Consular. | Número de gestiones realizadas para atender las solicitudes de mexicanos en el exterior que requieren de Asistencia y Protección Consular, en el periodo de reporte.                                           |                       | Gestión            | Gestión-Eficacia Trimestral                                    | 250,000                | 187,500           | 187 0.10          |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                | 212.0                  | 207.7             | 164.0             | 79.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                | 204.2                  | 164.9             | 164.0             | 99.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Número de asuntos de Protección y Asistencia Consular de mexicanos en el exterior atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : El aumento en la atención de mexicanos en estos ámbitos, se debe a la implementación unilateral del gobierno de los Estados Unidos del programa de repatriación lateral, mismo que se lleva a cabo en la frontera de California y Texas con México, además de la participación de más de ocho mil conacionales en el programa de repatriación voluntaria al interior, citado programa dio inicio el día 11 de julio y concluyó el 28 de septiembre. Efecto: Mayor número de conacionales en el exterior atendidos en asuntos de Protección y Asistencia Consular Otros Motivos: |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje trimestral de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente en relación al total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : Al llegar al termino del asunto se cumple el objetivo principal, este se concluirá favorablemente. Número casos de asistencia consular, resueltos favorablemente respecto del total de solicitudes de asistencia recibidas por cien. Efecto: Se cumplió cabalmente atención a casos de Asistencia Consular a los conacinales en el exterior demandantes. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje trimestral de casos de Protección Consular resueltos favorablemente en relación al total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : Si al llegar al término del asunto se cumple el objetivo principal, éste se concluirá favorablemente. Número de casos de protección consular, resueltos favorablemente respecto del total de solicitudes de protección recibidas por cien. Efecto: 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:                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : El indicador se acaba de implementar, sin embargo se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: A menor número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior, menos recursos destinados a ese concepto. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Número de casos de Asistencia Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : El aumento en la atención de mexicanos en estos ámbitos, se debe a la implementación unilateral del gobierno de Estados Unidos del programa de repatriación lateral, mismo que se lleva a cabo en la frontera de California y Texas con México, además de la participación de más de ocho mil conacionales en el programa de repatriación voluntaria al interior, citado programa dio inicio el día 11 de julio y concluyó el 28 de septiembre. Efecto: Mayor número de connacionales atendidos Otros Motivos:                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : Se superó la meta pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforización 10% +- el trámite solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas beneficiando con esto a los connacionales en el exterior demandantes. Efecto: Beneficio a los connacionales en el exterior demandantes. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Número de gestiones realizadas para la atención de sus solicitudes de mexicanos en el exterior en materia de Protección y Asistencia Consular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : Las acciones realizadas a los casos de asistencia y protección consular, varía conforme al desarrollo de los asuntos, es por esto la difícil programación de las metas, no obstante se logró alcanzar 51,872 gestiones. Efecto: A menor número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior. Menor egreso de recursos para ese concepto. 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                                      | Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior. |                                                                                                                            |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                 |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                            |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                             | Función                                                                                                                                                                                                               | 2 - Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                           | Subfunción                                       | 1 - Relaciones Exteriores       |                                               | Actividad Institucional                                                                                  | 3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                 |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                 |                                               |                                                                                                          | AVANCE                                                                                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominación                                                                                                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                               |                                                                                                          | Realizado al periodo                                                                                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante la coordinación y supervisión de la prestación de los Servicios Consulares y Migratorios en las Representaciones de México en el Exterior. | Número de módulos en el Sistema Integral de Administración Consular (SIAC).                                                                                                                                           | Número de módulos incorporados durante el ejercicio                                                                                                                                                                                                 | Módulo                                           | Estratégico-Eficacia-Anual      | 1                                             | N/A                                                                                                      | N/A                                                                                                                        | N/A                 |
| Propósito                             | Los mexicanos en el exterior tienen alternativas de acceso para obtener documentos consulares y migratorios de alta seguridad                                                                                                                                            | Porcentaje de incremento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                   | (Diferencia del número de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos / Número de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos respecto al año anterior) x 100 | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                        | 67.50                                                                                                    | 92.92                                                                                                                      | 137.66              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de eventos de acceso alternativo para la obtención de documentos consulares que se desarrollan bajo el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles. | (Número de eventos alternativos del ejercicio 2010/Número de eventos alternativos del ejercicio 2011)X100                                                                                                                                           | Evento                                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 101.00                                        | 275.00                                                                                                   | 75.72                                                                                                                      | 27.53               |



| 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 |            |
| <b>Componente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A Demanda de Servicios Consulares atendida fuera de las sedes consulares a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles. | porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles      |   | Número de documentos expedidos en el ejercicio 2011 a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles / Número total de documentos expedidos en el ejercicio 2011 ) x 100. | Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral | 7.00                                          | 5.25                   | 6.94                  | 132.19     |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1 Ampliación del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.                                                                    | Porcentaje de Representaciones de México en el Exterior que participan en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles. |   | (Número de Representaciones participantes en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles 2011 / Número total de Representaciones de México en el Exterior) X 100               | Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral | 114.29                                        | 85.71                  | 171.42                | 200.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 2 Expedición de documentos consulares y migratorios en forma sistematizada y de alta seguridad.                                                                                            | porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad.                                                                             |   | (Número de documentos consulares y migratorios expedidos de manera sistematizada y de alta seguridad durante el ejercicio 2011/Número total de documentos consulares y migratorios durante el ejercicio 2011)x100                           | Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral | 30.00                                         | 22.50                  | 37.62                 | 167.20     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Meta anual                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Millones de pesos                             | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 131.0                                         | 93.1                   | 150.5                 | 161.6      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 210.6                                         | 160.9                  | 150.5                 | 93.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| <b>Porcentaje de incremento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| Causa : En este indicador se considera la totalidad de los actos consulares expedidos en el exterior. Es importante mencionar que en el último trimestre se ha visto un incremento en la demanda de servicios, principalmente en la expedición de pasaportes, certificados de matrículas consulares, actos del registro civil y servicios notariales. Al final del año se reportarán las cifras definitivas. Efecto: Variación del porcentaje y de la meta estimada debido al incremento en la demanda de los servicios. Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| <b>Porcentaje de eventos de acceso alternativo para la obtención de documentos consulares que se desarrollan bajo el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| Causa : Dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Sin efecto presupuestal ni social. Otros Motivos: Existe un error de captura en la meta programada, lo que hace incongruente el resultado, sin embargo la lógica de esta secuencia de datos debe decir 75 en lugar de 275 en indicador y 1875 en lugar de 6875.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| <b>Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos a través del Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                        |                       |            |
| Causa : En este indicador sólo se consideran los documentos expedidos en los eventos de consulados móviles, sobre ruedas y jornadas sabatinas, dominicales o en días inhábiles, lo que representa un porcentaje del total de documentos expedidos en el exterior. Efecto: Variación del porcentaje y de la meta estimada en virtud del incremento de oficinas que se han sumado en el programa. Al finalizar el ciclo se darán a conocer las cifras consolidadas. 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 |  |
| <b>Porcentaje de Representaciones de México en el Exterior que participan en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y de Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |  |
| Causa : El incremento en las Representaciones que participan en el Programa de Consulados Móviles, Sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en días Inhábiles, con respecto a la meta programada, se debió a la promoción hecha por la Dirección General de Servicios Consulares para realizar más eventos de esta naturaleza, así como la necesidad de atender a las comunicadas mexicanas residentes en poblaciones alejadas a las sedes consulares y mexicanos que viven en situaciones adversas o en desastres naturales. Efecto: Variación del porcentaje y de la meta estimada en virtud del incremento de oficinas que se han sumado al programa, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica por el clima antiinmigrante que impera en el país. Otros Motivos: |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |  |
| Causa : En este indicador sólo se consideran los documentos consulares expedidos a través del SIAC, lo que representa sólo un porcentaje del total de la expedición de documentos consulares y migratorios en las Representaciones de México en el Exterior. Efecto: Variación del porcentaje y de la meta estimada en virtud del incremento en la demanda de servicios, principalmente en la expedición de pasaportes, certificados de matrículas consulares, actos del registro civil y servicios notariales. Al final del año se reportarán las cifras definitivas. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                   |                                                      |      |   |                       |                    |                                               |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       |                                |                                                  |                                                                                                      |                                                                                 |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                       | Relaciones Exteriores | Unidad responsable             | 121-Consultoría Jurídica                         | Enfoques transversales                                                                               | Sin Información                                                                 |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       |                                |                                                  |                                                                                                      |                                                                                 |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                     |                       |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                      |                                                                                 |                     |
| Eje de Política Pública               | Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable                                                                                                                                                                         | Programa                                                                                                                                                                                                                                   | Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012                                                                                                                   |                       |                                | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                  |                                                                                 |                     |
| Objetivo                              | Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.                                                                                                                                               | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                   | Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.                                                                |                       |                                | Objetivo                                         | Brindar asesoría y asistencia legal a mexicanos, en lo relativo a litigios radicados en el exterior. |                                                                                 |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       |                                |                                                  |                                                                                                      |                                                                                 |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                | Función                                                                                                                                                                                                                                    | 2 - Relaciones Exteriores                                                                                                                                               | Subfunción            | 1 - Relaciones Exteriores      |                                                  | Actividad Institucional                                                                              | 9 - Asistencia jurídica para la defensa eficiente de México y de sus nacionales |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                       |                                |                                                  |                                                                                                      |                                                                                 |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                       |                                |                                                  |                                                                                                      | AVANCE                                                                          |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                                                                                                                                               | Método de cálculo                                                                                                                                                       | Unidad de medida      | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                                                                                      | Realizado al periodo                                                            | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la defensa de los intereses de México y sus nacionales en el exterior mediante el apoyo de la toma de decisiones en materia de derecho internacional para que sean defendidos y/o respetados dichos intereses. | Porcentaje de contribuciones de defensa de los intereses de México y sus nacionales en el exterior mediante el apoyo a la toma de decisiones en materia de derecho internacional para que sean defendidos y/o respetados dichos intereses. | Respuestas producidas entre el número de solicitudes y necesidades legales en materia internacional * 100                                                               | Porcentaje            | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                                           | N/A                                                                                                  | N/A                                                                             | N/A                 |
| Propósito                             | El Gobierno de México, sus Dependencias y nacionales mexicanos reciben la asesoría legal correspondiente para prevenir litigios y estén, en su caso, asesorados debidamente en su defensa.                                  | Número de asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                             | Suma de documentos elaborados y revisados que reciben respuesta durante el periodo de reporte.                                                                          | Documento             | Estratégico-Eficacia-Semestral | 460                                              | 230                                                                                                  | 299                                                                             | 130.00              |
| Componente                            | A Observaciones, dictámenes y publicaciones de tratados y acuerdos interinstitucionales realizados.                                                                                                                         | Porcentaje de contribuciones realizadas a la validez y difusión de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales.                                                                                                               | Número de observaciones, dictámenes y publicaciones de tratados y acuerdos interinstitucionales / instrumentos a revisión y tratados que han iniciado su vigencia * 100 | Porcentaje            | Gestión-Eficacia-Anual         | 100.00                                           | N/A                                                                                                  | N/A                                                                             | N/A                 |
|                                       | B Dictámenes legales elaborados, consultas resueltas y litigios apoyados sobre derecho internacional público y privado y/o extranjero requeridas.                                                                           | Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público o privado, o extranjero requeridas por el Secretario o lo soliciten otras áreas de la Secretaría.                                    | (Opiniones jurídicas brindadas / total de solicitudes presentadas) x 100                                                                                                | Porcentaje            | Gestión-Eficacia-Semestral     | 100.00                                           | 50.00                                                                                                | 41.40                                                                           | 82.80               |

| 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 |        |
|                         | C Asesorías legales proporcionadas a mexicanos que enfrentan procesos de pena capital o ya están sentenciados                                                                                                                      | Porcentaje de mexicanos en espera de ejecución o que enfrentan un procedimiento de pena de muerte a los que se les ha brindado una ayuda efectiva respecto del total                                                            | Número de asesorías / casos solicitados *100                                      | Porcentaje            | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00                   | 49.29                  | 44.42           | 90.12  |
| Actividad               | A 1 Publicación de tratados internacionales que han iniciado su vigencia.                                                                                                                                                          | Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados que han iniciado su vigencia.                                                                                             | Número de tratados publicados / tratados que han iniciado su vigencia *100        | Porcentaje            | Gestión-Eficacia-Semestral     | 100.00                   | 41.67                  | 66.66           | 159.97 |
|                         | A 2 Verificación de la legalidad de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en proceso                                                                                                                            | Pocentaje de observaciones preliminares y/o dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales.                                                                                                                              | Número de observaciones preliminares y/o dictámenes / número de solicitudes * 100 | Porcentaje            | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                   | 56.81                  | 107.27          | 188.82 |
|                         | B 3 Expresión de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático respecto de las solicitudes recibidas                                                                                                                      | Porcentaje de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático, respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior                                          | Número de asesorías / solicitudes presentadas * 100                               | Porcentaje            | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                   | 75.00                  | 97.20           | 129.60 |
|                         | B 4 Expresión de opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de las Naciones Unidas respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior | Porcentaje de opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de las Naciones Unidas respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior | (Número de asesorías / solicitudes presentadas) X 100                             | Porcentaje            | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                   | 75.00                  | 49.50           | 66.00  |
|                         | B 5 Expresión de opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior              | Porcentaje de opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior              | Número de asesorías/solicitudes presentadas * 100                                 | Porcentaje            | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                   | 75.00                  | 126.00          | 168.00 |

| 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   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 6 Atención de solicitudes de derecho internacional y/o extranjero en litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés. | Porcentaje de atención a solicitudes de derecho internacional y/o extranjero respecto de los litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.                                                                              |   | Número de asesorías / solicitudes presentadas * 100                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral | 100.00                 | 75.00             | 55.00 73.33 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 7 Presentación de documentos de defensa legal en el marco del Programa de Asistencia Jurídica de Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.    | Porcentaje de documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica de Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, respecto del número de solicitudes de presentación de documentos en un proceso de pena capital. |   | Número de documentos elaborados y revisados/número de solicitudes que requieren respuesta por parte de la Unidad Administrativa*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Semestral  | 100.00                 | 45.45             | 39.39 86.67 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    | Meta anual                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    | Millones de pesos           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    | 18.7                        | 14.0                   | 15.6              | 110.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    | 24.5                        | 15.8                   | 15.6              | 98.7        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Número de asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Causa : Se reitera la solicitud de eliminar el presente indicador, en virtud de no estar formulado adecuadamente, sin embargo la meta se encuentra dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público o privado, o extranjero requeridas por el Secretario o lo soliciten otras áreas de la Secretaría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Causa : Por un error involuntario se capturó 100 (cien) en el denominador debiendo ser 1000 (mil). El indicador está ligeramente abajo de la meta; sin embargo, podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable. Otros Motivos: |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Porcentaje de mexicanos en espera de ejecución o que enfrentan un procedimiento de pena de muerte a los que se les ha brindado una ayuda efectiva respecto del total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Causa : El indicador se encuentra ligeramente debajo de la meta, aunque está dentro de los parámetros de semaforización. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todos los casos pudieron ser atendidos en un término razonable. Otros Motivos:                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados que han iniciado su vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Causa : El indicador está arriba de la meta trimestral; sin embargo, podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable, así que todos los tratados fueron publicados en tiempo y forma. Otros Motivos:                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Pocentaje de observaciones preliminares y/o dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                    |                             |                        |                   |             |
| Causa : El indicador está por arriba de la meta trimestral; así como los dos primeros. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: Ninguno porque todas las solicitudes fueron atendidas en tiempo y resueltas. 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 |
| <b>Porcentaje de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático, respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior</b><br>Causa : El indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                    |      |   |                       |                    |                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de las Naciones Unidas respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior</b><br>Causa : El indicador está abajo de la meta trimestral; sin embargo, es el segundo del año. El primero está también ligeramente por debajo de la meta, aunque podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable, así que las opiniones legales sobre derecho del mar, medio ambiente y temas jurídicos de naciones unidas fueron atendidas en tiempo y forma. Otros Motivos: |      |                                                                                    |      |   |                       |                    |                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior</b><br>Causa : El indicador está arriba de la meta trimestral; sin embargo, podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable, así que las opiniones legales sobre derecho humanitario, penal internacional y derechos humanos fueron atendidas en tiempo y forma. Otros Motivos:                                                                                                               |      |                                                                                    |      |   |                       |                    |                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de atención a solicitudes de derecho internacional y/o extranjero respecto de los litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.</b><br>Causa : El indicador está por debajo de la meta trimestral y podría compensarse al final del año. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización, posibilidad que parece remota. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |      |   |                       |                    |                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica de Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, respecto del número de solicitudes de presentación de documentos en un proceso de pena capital.</b><br>Causa : El indicador se encuentra ligeramente debajo de la meta, aunque está dentro de los parámetros de semaforización. Por otro lado, el indicador es de reciente creación por lo que para el próximo año se podrían hacer ajustes si las variaciones salen de los parámetros de semaforización. Efecto: Ninguno Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                    |      |   |                       |                    |                          |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                        |                              |                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | P001                                                                                                                   | Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional                         | Ramo                                                                                                                   | 5                                                                                      | Relaciones Exteriores        | Unidad responsable                               | 500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sin Información                                                                            |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                        |                              |                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                        |                                                                                                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                    |                                                                                        |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Eje de Política Pública               | Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable                                                                    |                                                                                                                                             | Programa                                                                                                               | Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012                                  |                              |                                                  | Dependencia o Entidad                                           | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Objetivo                              | Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo.   |                                                                                                                                             | Objetivo                                                                                                               | Apoyar el desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo. |                              |                                                  | Objetivo                                                        | Fortalecer la labor de promoción económica, comercial y cultural con países prioritarios con amplio potencial de intercambio en los mercados alternativos de regiones como América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, norte y sur de África y el mercado hispano de América del Norte. |                                                                                            |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                        |                              |                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                           |                                                                                                                                             | Función 2 - Relaciones Exteriores                                                                                      |                                                                                        | Subfunción                   | 1 - Relaciones Exteriores                        |                                                                 | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 - Vínculos económicos y de cooperación para el desarrollo que apoya la política exterior |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                        |                              |                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                        |                              |                                                  |                                                                 | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                | Método de cálculo                                                                                                      | Unidad de medida                                                                       | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                 | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avance % al periodo                                                                        |
| Fin                                   | Contribuir 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   | 10.00                                            | 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.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Sumatoria de proyectos, eventos y reuniones realizadas por las Direcciones Generales del programa                      | Acción                                                                                 | Estratégico-Eficacia-Mensual | 274                                              | 221                                                             | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149.77                                                                                     |
| Componente                            | A Nuevos proyectos de cooperación técnica y científica internacional ejecutados.                                       | Porcentaje mensual de avance de nuevos proyectos de cooperación técnica y científica que inician su ejecución, respecto de la meta anual    | Nuevos proyectos de cooperacion tecnica y cientifica que inician su ejecucion entre la meta anual establecida por 100. | Proyecto                                                                               | Gestión-Eficacia-Mensual     | 100.00                                           | 81.08                                                           | 86.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106.66                                                                                     |

| 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   |                   |            |
|                         | B Actividades de Promoción Económica y Turísticas realizadas                                                                                                             | Número de misiones empresariales y participación en eventos, seminarios, ferias de promoción económica y turística, nacionales y extranjeras, coordinados y apoyados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional | Sumatoria de la cantidad de eventos más relevantes de promoción económica coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional durante el periodo de reporte.                                                                                          | Evento             | Gestión-Eficacia-Mensual                                        | 12                     | 9                 | 10                | 111.11     |
|                         | C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados y/o apoyados.                                                                      | Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas.                                                                                                              | (Número de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas en el periodo de reporte/Número de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales programadas para el total del año) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                        | 100.00                 | 80.70             | 169.30            | 209.79     |
| Actividad               | A 1 Realización de reuniones de Mixta y/o equivalentes de cooperación técnica y científica.                                                                              | Comision Porcentaje de reuniones de Comision Mixta de Cooperación Técnica y Científica y/o equivalentes realizadas respecto a la meta anual programada.                                                                            | Número de reuniones de comision mixta de Cooperación Técnica y Científica y- o equivalentes realizadas en el periodo de cuestion, entre las programadas por 100.                                                                                                            | Comisión Mixta.    | Gestión-Eficacia-Trimestral                                     | 100.00                 | 80.00             | 230.00            | 287.50     |
|                         | B 2 Coordinación y apoyo de actividades de promoción económica y turística de México                                                                                     | Número de reportes de las misiones empresariales, eventos, semianarios y ferias más importantes coordinados y apoyados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional                                               | Sumatoria de la cantidad de reportes de eventos más relevantes de promoción económica internacional generados durante el período de reporte.                                                                                                                                | Reporte            | Gestión-Eficacia-Trimestral                                     | 12                     | 9                 | 9                 | 100.00     |
|                         | C 3 Integración de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en eventos ( Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales). | Porcentaje de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.                                                                | (Número de documentos ejecutivos en materia económica integrados durante el periodo de reporte/Número de documentos ejecutivos en materia económica programados para el total del año)*100                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                     | 100.00                 | 80.70             | 179.82            | 222.83     |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                 |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                 | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                 | 138.4                  | 103.6             | 52.9              | 51.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                 | 71.6                   | 53.9              | 52.9              | 98.1       |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>P001</b> | <b>Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional</b> | <b>Ramo</b> | 5 | Relaciones Exteriores | <b>Unidad responsable</b> | 500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| <b>Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.</b><br>Causa : Los eventos realizados por reuniones, superaron la meta debido a diversos encuentros bilaterales sostenidos por la canciller Patricia Espinosa Cantellano, en el marco de la 66 Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso de los proyectos de cooperación, algunas instituciones mexicanas y extranjeras responsables de proyectos, anteriormente acordaron reprogramar las fechas de ejecución de varios proyectos. Efecto: La concreción de dichas actividades permitió ampliar, fortalecer y evaluar el desarrollo de las relaciones económicas de México con cada uno de los países reportados en el infome detallado. Con ello se coadyuva a que el gobierno de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con dichos países. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| <b>Porcentaje mensual de avance de nuevos proyectos de cooperación técnica y científica que inician su ejecución, respecto de la meta anual</b><br>Causa : Algunas instituciones mexicanas y extranjeras responsables de proyectos, anteriormente acordaron reprogramar las fechas de ejecución de varios proyectos. Efecto: Dicha reprogramación determinó que varios de éstos iniciaran durante el periodo que se reporta. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| <b>Número de misiones empresariales y participación en eventos, seminarios,ferias de promoción económica y turística, nacionales y extranjeras, coordinados y apoyados para la Dirección General de Promoción Económica Internacional</b><br>Causa : No existe variación con lo programado. Efecto: No existe variación con lo programado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| <b>Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas.</b><br>Causa : La meta fue superada como resultado de diversos encuentros bilaterales sostenidos por la Canciller Patricia Espinosa Cantellano en el marco de la 66 Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Efecto: La concreción de dichas reuniones permitió ampliar, fortalecer y evaluar el desarrollo de las relaciones económicas de México con cada uno de los países reportados en el Informe. Con ello, se coadyuva a que el Gobierno de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con dichos países. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| <b>Porcentaje de reuniones de Comision Mixta de Cooperación Técnica y Científica y/o equivalentes realizadas respecto a la meta anual programada.</b><br>Causa : Instituciones mexicanas e internacionales responsables de los programas, reprogramaron las fechas de realización de varias reuniones. Efecto: Dicha reprogramación determinó su realización durante el periodo que se reporta. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| <b>Número de reportes de las misiones empresariales, eventos, semianarios y ferias más importantes coordinados y apoyados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional</b><br>Causa : No existe variación con lo programado. Efecto: No existe variación con lo programado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                            |             |   |                       |                           |                                                                 |                               |                 |
| <b>Porcentaje de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.</b><br>Causa : Se superó la meta programada para este periodo, en virtud de que se requirieron documentos para reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales que no estaban previstas originalmente. En particular, dicha cifra corresponde a reuniones concretadas en Europa, Asia Pacífico, Africa y Medio Oriente durante julio y septiembre de 2011, meses en los cuales se integraron, entre otros, Agendas Anotadas y/o Notas ejecutivas Bilaterales y/o Párrafos en materia edonómica para la Presentación ante el Presidente Felipe Calderón de las cartas credenciales de los Embajadores de Georgia, Moldova, China, Japón, Malasia y Vietnam, Botswana, Etiopía, Kenia, Malawi, Pakistan y Tanzania, así como para encuentros de la Secretaria Patricia Espinosa con sus homólogos de Austria, España, Letonia, Noruega, República Checa, Suecia, la Unidón Europea, Indonesia, Australia, Corea Arabia Saudita, Burundi, Emiratos Arabes Unidos, Iraq y Kyrguistan en el marco de la 66° Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Efecto: En términos porcentuales, se programó que para el tercer trimestre de 2011, el porcentaje de avance de documentos ejecutivos en materia económica par la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados sería del 81%, no obstante, este porcentaje fue superado ampliamente al ubicarse en un 179.8%. 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                            |                                                                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo                                                           | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo mediante su liderazgo, para que se constituya como interlocutor político a nivel internacional. | Número de ocasiones en las que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes           | Sumatoria del número de ocasiones en que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes.                                   | Número                                           | Estratégico-Eficacia-Anual     | 1                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                            | N/A                 |
| Propósito                             | La interlocución política de México se promueve y fortalece a través de la política exterior.                                                             | Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                 | Sumatoria del número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político entre México y otros países u organismos                                        | Mecanismo                                        | Estratégico-Eficacia-Semestral | 9                                          | 4                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                              | 75.00               |
| Componente                            | A Presencia política de México en países y organismos o foros de las regiones, incrementada.                                                              | Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos                                                                  | Evento                                           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 141                                        | 117                                                                                                                                                                                                                   | 126                                                                            | 107.69              |
|                                       |                                                                                                                                                           | Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.                        | Sumatoria del número de reuniones institucionalizadas realizadas sobre mecanismos de consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales. | Número                                           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 76                                         | 60                                                                                                                                                                                                                    | 66                                                                             | 110.00              |

| 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 |     |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                           | Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.                                     | Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.               | Número             | Gestión-Eficacia Trimestral                | 38                     | 30                    | 31  | 103.33 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                           | Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.                                                             | Sumatoria del número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior abiertas cada año.                                              | Número             | Gestión-Eficacia Semestral                 | 1                      | N/A                   | N/A | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                           | Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.                             | Sumatoria del número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.                                | Número             | Gestión-Eficacia Trimestral                | 320                    | 255                   | 273 | 107.06 |
| Actividad               | A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector          | Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector          | Sumatoria del número de agendas con programas de trabajo realizadas para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector | Número             | Gestión-Eficacia Trimestral                | 141                    | 117                   | 126 | 107.69 |
|                         | A 2 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia | Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia | Sumatoria del número de agendas y programas de trabajo realizados                                                                                                  | Número             | Gestión-Eficacia Trimestral                | 76                     | 60                    | 66  | 110.00 |
|                         | A 3 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.                                                                                                                                                | Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.                                                                          | Sumatoria del número programas de trabajo para las visitas a las concurrencias                                                                                     | Número             | Gestión-Eficacia Trimestral                | 38                     | 30                    | 31  | 103.33 |
|                         | A 4 Estudio para analizar la viabilidad y conveniencia de establecer una nueva representación.                                                                                                                            | Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.                 | Sumatoria del número de estudios realizados para determinar el país donde se establecerá una Representación Diplomática de México.                                 | Número             | Gestión-Eficacia Semestral                 | 1                      | N/A                   | N/A | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional</b>       | <b>Ramo</b>                                                                                                               | 5                                                                                                                                       | Relaciones Exteriores | <b>Unidad responsable</b>     | 400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 5 Integración del listado de encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales | Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales | Sumatoria del número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales | Informe               | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 4                                          | 3                             | 3                     | 100.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               | Meta anual                                 | Meta al periodo               | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               | Millones de pesos                          | Millones de pesos             | Millones de pesos     | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               | 3,146.9                                    | 2,377.2                       | 2,060.9               | 86.7       |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               | 2,907.6                                    | 2,172.7                       | 2,060.9               | 94.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Se convino postergar para el segundo semestre el establecimiento del mecanismo faltante, debido a que aún no concluyen las negociaciones para su establecimiento. Efecto: La meta definitiva 2011 se ofrecerá en diciembre de 2011. Sin efecto adverso Otros Motivos:                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Se realizaron eventos adicionales, vinculados a la participación de México en el G20 y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Efecto: Mayor presencia de México en G20 frente a la presidencia del Grupo en 2012 y fortalecimiento de las relaciones de México con países de Europa, Asia, África y Medio Oriente. Otros Motivos:                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Reuniones que fueron programadas para trimestres anteriores y que no se realizaron, en este trimestre se llevaron a cabo. Efecto: Se realizaron más reuniones de las programadas para el tercer trimestre de 2011. Otros Motivos:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Se llevaron a cabo las visitas a concurrencias programadas. Efecto: Se alcanzó la meta prevista. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : La meta es cero, debido a la falta de recursos financieros para la apertura de nuevas representaciones. Se negocia con la SHCP la asignación de recursos para el segundo semestre. Efecto: La meta definitiva 2011 se ofrecerá en diciembre de 2011. Si se obtienen recursos financieros, la meta podría llegar a 2. México no cuenta con presencia en algunos países importantes del mundo Otros Motivos: |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Se realizaron encuentros adicionales, vinculados a la participación de México en el G20 y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Efecto: Mayor presencia de México en G20 frente a la presidencia del Grupo en 2012 y fortalecimiento de las relaciones de México con países de Europa, Asia, África y Medio Oriente. Otros Motivos:                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Se realizaron eventos adicionales, vinculados a la participación de México en el G20 y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Efecto: Mayor presencia de México en G20 frente a la presidencia del Grupo en 2012 y fortalecimiento de las relaciones de México con países de Europa, Asia, África y Medio Oriente. Otros Motivos:                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Reuniones que fueron programadas para trimestres anteriores y que no se realizaron, en este trimestre se llevaron a cabo. Efecto: Se realizaron más reuniones de las programadas para el tercer trimestre de 2011. Otros Motivos:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| <b>Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                               |                                            |                               |                       |            |
| Causa : Se llevaron a cabo las visitas a concurrencias programadas. Efecto: Se alcanzó la meta prevista. 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 |
| <p><b>Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.</b><br/> Causa : La meta es cero, debido a la falta de recursos financieros para la apertura de nuevas representaciones. Se negocia con la SHCP la asignación de recursos para el segundo semestre. Efecto: La meta definitiva 2011 se ofrecerá en diciembre de 2011. Si se obtienen recursos financieros, la meta podría llegar a 2. Otros Motivos:</p> |      |                                                                                                    |      |   |                       |                    |                                            |                        |                       |
| <p><b>Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales</b><br/> Causa : Se realizó el informe programado. Efecto: Se cumplió con la meta programada. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                    |      |   |                       |                    |                                            |                        |                       |

## **Ramo 06**

# **Hacienda y Crédito Público**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B001</b> | Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad                                         |
| <b>E003</b> | Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal                  |
| <b>E011</b> | Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros                                                    |
| <b>E025</b> | Control de la operación aduanera                                                                                 |
| <b>E026</b> | Recaudación de las contribuciones federales                                                                      |
| <b>F002</b> | Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales |
| <b>F006</b> | Productos y Servicios para Intermediarios Financieros                                                            |
| <b>F029</b> | Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito                                                     |
| <b>F030</b> | Reducción de Costos de Acceso al Crédito                                                                         |
| <b>G003</b> | Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro          |
| <b>G005</b> | Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores                                             |
| <b>P001</b> | Diseño de la política de ingresos                                                                                |
| <b>P004</b> | Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP                                          |
| <b>S177</b> | Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda                                           |
| <b>S178</b> | Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)                                                                   |
| <b>S179</b> | Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)                             |
| <b>S180</b> | Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)                                                                      |
| <b>S181</b> | Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)                                                  |

| 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                                                   | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| 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                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al uso eficaz y racional del gasto del Gobierno Federal, mediante la producción de los impresos oficiales que requieren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal             | Eficacia de los procesos productivos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                          | Valor de la producción alcanzada / (Gasto de operación + saldo inicial del inventario de materias primas e insumos) - saldo del inventario final de materias primas e insumos                                                                                                                                                                                                                                            | Pesos                               | Estratégico-Eficacia-Semestral | 1.10                                                                    | 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.40                 | 218.18              |
| Propósito                             | Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal cuentan con los impresos que solicitan, oportuna y eficientemente                                                                              | Porcentaje de impresos devueltos                                                                               | (Total de impresos defectuosos devueltos/Total de impresos producidos y entregados)* 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Semestral | 3.50                                                                    | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                 | 200.00              |
| Componente                            | A Impresos valorados, numerados y de seguridad producidos                                                                                                                                                        | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad | (Total de impresos valorados, numerados y de seguridad producidos/Total de impresos valorados, numerados y de seguridad solicitados)* 100                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Semestral     | 95.00                                                                   | 95.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.20                | 103.37              |



| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B Impresos diversos producidos                                                     | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos | (Total de impresos diversos producidos/Total de impresos diversos solicitados)* 100                          |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                              | 95.00                  | 95.00             | 93.60             | 98.53      |
| 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                                             | 90.00                  | 96.30             | 90.30             | 93.77      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                             | 87.00                  | 88.20             | 88.20             | 100.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         | 297.5                  | 168.5             | 68.9              | 40.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         | 194.8                  | 89.4              | 68.9              | 77.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Eficacia de los procesos productivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Causa: Al mes de junio se ha producido con materiales que aun no han sido pagados debido a los tiempos que conlleva el sistema de pago a través de cadenas productivas. Efecto: Se obtiene una variación positiva del 215.7 por ciento, misma que se estima refleje su nivel real al cierre del segundo semestre del año.                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de impresos devueltos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Causa: Las devoluciones de impresos han sido mínimas y no resultan representativas dentro del volumen de producción entregada. Efecto: Se obtiene una variación positiva superior a la meta programada por el equivalente al total de la misma.                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Causa: Derivado del control y seguimiento estricto de los flujos productivos; al mes de junio se han producido y entregado 166,021,678 impresos de los 169,145,678 impresos solicitados. Efecto: Se obtiene una variación positiva de 3.15 puntos superiores a la meta, equivalentes al 103.3 por ciento de cumplimiento de la meta programada al periodo. |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Causa: Al cierre del mes de junio, aun se tiene producción en proceso, misma que se estima se entregue en el mes de julio. Efecto: Se alcanza un cumplimiento de 98.5 por ciento de la meta programada, se estima que para el tercer trimestre del ejercicio se revierta esta variación negativa.                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                              |                            |                    |                                                                         |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                 |             |   |                            |                           |                                                                         |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B001</b> | <b>Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad</b> | <b>Ramo</b> | 6 | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b> | 713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de solicitudes de compra atendidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                 |             |   |                            |                           |                                                                         |                               |                 |
| Causa: Se optimizaron los procesos para la adquisición de bienes y contratación de servicios, con lo cual se atendieron 418 de las 463 solicitudes recibidas. Efecto: Se obtiene un alcanzado del 90.3% en relación con la meta programada acumulada al tercer trimestre, sin embargo y aunque existe una variación negativa del -6.0% con respecto a los valores acumulado, el resultado del indicador presenta una variación positiva de 0.3 puntos en términos anuales, lo cual significa un importante avance para la consecución de la meta programada original anual.     |             |                                                                                 |             |   |                            |                           |                                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                 |             |   |                            |                           |                                                                         |                               |                 |
| Causa: Al cierre del mes de septiembre se ha dado mantenimiento a 15 de las 17 maquinas programadas para mantenimiento, sin embargo aun se encuentra en proceso de formalización el contrato para mantenimiento de 2 máquinas. Efecto: Se alcanza un cumplimiento de la meta programada al tercer trimestre del 100.0 por ciento, y se tiene un importante avance para el cumplimiento de la meta programada original anual. Este desempeño, permite conservar en optimas condiciones la infraestructura productiva para el desarrollo de la actividad sustantiva de la DGTIEV. |             |                                                                                 |             |   |                            |                           |                                                                         |                               |                 |

| 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                            | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                   |                                                       |       |
| Objetivo                              | Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.                                                                                                    | Objetivo                                                                                                | Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados. |                            |                              | Objetivo                                         | Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia. |                                                       |       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                              |                                                  |                                                                            |                                                       |       |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                 | 3 - Hacienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subfunción                 | 4 - Tesorería                |                                                  | Actividad Institucional                                                    | 6 - Servicios de tesorería eficientes y transparentes |       |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                              |                                                  |                                                                            |                                                       |       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                              |                                                  |                                                                            | AVANCE                                                |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  | Realizado al periodo                                                       | Avance % al periodo                                   |       |
| Fin                                   | Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica a través de administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia. | Incremento de la eficiencia operativa de la TESOFE                                                      | ((Operaciones por empleado año 1)/(Operaciones por empleado año 0)-1)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                 | Estratégico-Eficiencia-Anual | 22.60                                            | N/A                                                                        | N/A                                                   | N/A   |
| Propósito                             | Las unidades responsables del Gobierno Federal cuenta con Fondos Federales administrados centralizada y eficientemente.                                                                                                                   | Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Mensual | 98.90                                            | 97.70                                                                      | 97.30                                                 | 99.59 |
| Componente                            | A Ingresos Federales captados directamente.                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.                  | (Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Semestral   | 95.30                                            | 95.10                                                                      | 94.30                                                 | 99.16 |

| 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 de programación financiera y contables de fondos federales entregados oportunamente.                   | 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 | 100.00                         | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         |                                                                                                                   | Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.                                                                                                               | (número de reportes de programación financiera entregados diariamente antes de las 15 horas / número total de reportes de programación financiera entregados diariamente) x 100                                                                                        | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Trimestral | 92.00                          | 91.00                  | 92.00           | 101.10 |
|                         | 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 | 67.00                          | 66.00                  | 69.00           | 104.55 |
| Actividad               | A 1 Atención oportuna de los asuntos en materia de garantías (billetes de depósito) a favor del Gobierno Federal. | Porcentaje de ingresos captados por garantías (billetes de depósito) aplicados dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción que cumplan con los requisitos de la normatividad | (Billetes aplicados dentro de los 30 días naturales / total de billetes recibidos debidamente integrados) x 100                                                                                                                                                        | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Trimestral | 94.00                          | 84.00                  | 92.00           | 109.52 |
|                         | A 2 Operaciones de ingreso efectuadas a través de línea de captura TESOFE (LCT).                                  | Tasa de incremento de operaciones de ingreso a través de línea de captura TESOFE (LCT)                                                                                                     | ((Operaciones de ingreso LCT en año t/Operaciones de ingreso LCT en año base)-1)*100                                                                                                                                                                                   | Tasa de variación          | Gestión-Eficacia-Anual      | 130.40                         | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | B 3 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 | 100.00                         | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |

| 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 4 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    | 100.00                 | 100.00            | 100.00            |            |
|                                                                                                                                                                     | B 5 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso y egreso de la Tesofe.        | Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos y egresos de la Tesofe. | (Número de días hábiles en el periodo en que se concluye la consolidación de la información de ingresos y egresos antes de las 12 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 92.00                  | 91.00             | 93.00             |            |
|                                                                                                                                                                     | C 6 Inspección y fiscalización de los recursos federales                                             | Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas                                                                    | [(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    | 92.00                  | 91.00             | 119.20            |            |
|                                                                                                                                                                     | C 7 Operaciones de pago efectuadas                                                                   | Tasa de incremento de pagos                                                                                                                | ((Pagos realizados en t/Pagos realizados en t base)-1)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Tasa de variación  | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 10.00                  | 7.00              | 9.90              |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | 369.6                  | 222.0             | 377.5             | 170.1      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                | 682.9                  | 453.4             | 377.5             | 83.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| 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>Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.</b><br>Causa: En este periodo el nivel de eficiencia es ligeramente inferior al estimado ya que se pagaron la totalidad de las Cuentas por Liquidar Certificadas programadas, incluyendo las recibidas con fechas anteriores y que por instrucciones de los ramos responsables, se programaron para este periodo.                                         |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.</b><br>Causa: En este semestre uno de los rubros que no están todavía en el esquema CUT aumentó su recaudación comparativamente, por lo que el indicador resulta levemente inferior al estimado.                                                                                                                                          |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales</b><br>Causa: El valor del indicador alcanza el 100%, en virtud de que mediante oficio no. 309-A-II-287/2011, de fecha 6 de abril de 2011, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, comunica que no será necesario remitir la información trimestral (enero-marzo 2011).                             |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.</b><br>Causa: Se superó la meta en virtud de que durante el tercer trimestre se eficientó el proceso de recepción y validación de la información de ingresos y egresos de la TESOFE.                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.</b><br>Causa: En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron más servidores públicos al pago electrónico de nómina.                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de ingresos captados por garantías (billetes de depósito) aplicados dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción que cumplan con los requisitos de la normatividad</b><br>Causa: El indicador resulta superior al estimado derivado de las acciones tomadas para que el número de billetes recibidos y aplicados cumplan con la normatividad para su integración.                                        |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales</b><br>Causa: El valor del indicador alcanza el 100%, en virtud de que mediante oficio no. 309-A-II-287/2011, de fecha 6 de abril de 2011, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, comunica que no será necesario remitir la información trimestral (enero-marzo 2011). |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos y egresos de la Tesofe.</b><br>Causa: Se superó la meta en virtud de que durante el tercer trimestre se eficientó el proceso de recepción y validación de la información de ingresos y egresos de la TESOFE.                                                                                                  |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas</b><br>Causa: Para este tercer trimestre, se supero la meta programada en la MIR debido a que el número de intervenciones fue mayor al programado para este periodo.                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |
| <b>Tasa de incremento de pagos</b><br>Causa: El incremento de pagos se explica como consecuencia natural de la adhesión de beneficiarios al pago electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |      |   |                            |                    |                                |                        |                 |

| 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 conciliando y arbitrando las diferencias entre los agentes económicos por los usuarios. Así como la difusión de la cultura financiera. |                                                                     |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                          |                            |                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                     |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                          | Función                                                           | 3 - Hacienda                                                                                                                             | Subfunción                 | 6 - Servicios Financieros       |                                                                                             | Actividad Institucional                                                                                                                                                 | 7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                          |                            |                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                       |                                                                                                                                          |                            |                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | AVANCE                                                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                      | Método de cálculo                                                                                                                        | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                                             |                                                                                                                                                                         | Realizado al periodo                                                | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor a través de generar equidad en las operaciones financieras.                                                                                 | Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios bancarios. | (Total de adultos usuario de servicios bancarios / Total de población adulta)*100                                                        | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual      | 36.40                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                     | N/A                                                                 | N/A                 |
| Propósito                             | Los usuarios de servicios financieros establecen relaciones equitativas en sus operaciones financieras.                                                                                                               | Porcentaje de controversias favorables                            | (Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos) * 100                     | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 61.00                                                                                       | 45.75                                                                                                                                                                   | 65.14                                                               | 142.38              |
| Componente                            | A Protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros en México entregada.                                                                                                      | Porcentaje de casos atendidos directamente                        | (Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados)*100                                                         | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Semestral      | 75.84                                                                                       | 37.96                                                                                                                                                                   | 43.09                                                               | 113.51              |
|                                       | B Educación financiera (promoción y difusión) a los usuarios de servicios financieros en México proporcionada                                                                                                         | Porcentaje de satisfacción con la semana de la cultura financiera | (Número de usuarios encuestados que califican satisfactoriamente la semana de la cultura financiera/ Número de usuarios encuestados)*100 | Porcentaje                 | Gestión-Calidad-Anual           | 80.00                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                     | N/A                                                                 | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                    |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                                             |                        |                 |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | Ramo                                                                                                                                  | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                             | Unidad responsable | G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         | C Supervisión y evaluación de entidades financieras realizadas.    | Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente                                                                  |   | (Número de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras evaluadas)*100                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                                                                | 43.75                  | 18.75           | 100.00 |
| Actividad               | A 1 Otorgamiento de asistencias técnicas y jurídicas.              | Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.                                                 |   | (Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas/ Número total de casos atendidos)*100                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                               | 78.42                  | 58.81           | 129.40 |
|                         | A 2 Gestión de procedimientos conciliatorios                       | Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.                           |   | (Número de procedimientos conciliatorios favorables/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)*100                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                  | 31.40                  | 23.68           | 121.54 |
|                         | A 3 Sustanciación de juicios arbitrales.                           | Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho                                               |   | (Número de juicios arbitrales emitidos/Total de juicios arbitrales en tramite)*100                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                                                                | 80.00                  | 40.00           | 0.00   |
|                         | A 4 Emisión de dictámenes técnicos.                                | Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico                                              |   | (Número de solicitudes de dictámenes técnicos favorables/ Número de solicitudes de dictamen recibidas)*100                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                  | 50.89                  | 38.17           | 51.87  |
|                         | A 5 Otorgamiento de defensoría legal.                              | Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.<br><i>Indicador Seleccionado</i> |   | (Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                                                                  | 2.20                   | 1.65            | 145.45 |
|                         | B 6 Impartición de diplomado de cultura financiera a distancia.    | Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.                                                                                         |   | (Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)*100                                                       | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Semestral                                                                   | 80.00                  | 80.00           | 47.50  |
|                         | B 7 Realización de la semana nacional de educación financiera.     | Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.                                |   | (Número de personas que recibieron mensajes relacionados con la SNEF / Número de personas programadas a recibir mensajes relacionados con la SNEF)*100 | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Anual                                                                       | 65.57                  | N/A             | N/A    |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros</b> | <b>Ramo</b>                                                          | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                 | <b>Unidad responsable</b> | G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C 8 Revisión de documentación para evaluación de acuerdo a normatividad.  | Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria |   | (Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados )*100 | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                               | 90.00                         | 67.50             | 44.69 66.21 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           | Meta anual                                                                                  | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           | Millones de pesos                                                                           | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           | 509.5                                                                                       | 392.4                         | 370.4             | 94.4        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           | 508.7                                                                                       | 392.2                         | 370.4             | 94.5        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                       |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de controversias favorables</b><br>Causa: Para el mes de septiembre se tiene un avance de 81,166 controversias favorables.                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de casos atendidos directamente</b><br>Causa: Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso.                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente</b><br>Causa: Se registró el avance correspondiente y procede al siguiente proceso.                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.</b><br>Causa: Para el mes de septiembre se tiene un avance de 672,532 asistencias.                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.</b><br>Causa: Se registró el avance correspondiente al mes de septiembre.                                                                                                                    |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho</b><br>Causa: A la fecha no se hay resoluciones de juicios arbitrales están en proceso.                                                                                                                          |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.</b><br>Causa: Al mes de septiembre el avance reportado es de 570 alumnos aprobados sin embargo este indicador se reporta semestral.                                                                                                                        |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |
| <b>Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria</b><br>Causa: Al mes de septiembre no se cuenta con la cifra definitiva derivado que se revisan contratos de adhesión, caratulas, estados de cuenta de diferentes instituciones por lo cual esta aún esta en proceso la evaluación. |                                                                           |                                                                      |   |                                                                                                            |                           |                                                                                             |                               |                   |             |

| 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                                         | Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                         | 3 - Hacienda                                                                                                                                                                                                    | Subfunción                 | 1 - Ingresos                     | Actividad Institucional                          | 3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad                                                                                                                                                    |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, mediante el control de la operación aduanera | Costo de la recaudación aduanera                                                                | (Presupuesto ejercido por aduanas (gasto corriente) / Recaudación bruta total de aduanas) X 100                                                                                                                 | Porcentaje                 | Estratégico-Eficiencia-Semestral | 0.84                                             | 0.82                                                                                                                                                                                                                    | 0.81                 | 98.78               |
| Propósito                             | Los usuarios de comercio exterior cuentan con una operación aduanera eficiente y controlada que permite el cumplimiento de las obligaciones fiscales                                             | Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Recaudación de IVA en aduanas / Recaudación de IVA en aduanas prevista en la Ley de Ingresos ) X 100                                                                                                           | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral  | 100.00                                           | 72.50                                                                                                                                                                                                                   | 76.90                | 106.07              |
| Componente                            | A Despacho aduanero realizado                                                                                                                                                                    | Porcentaje de oportunidad en el reconocimiento aduanero                                         | (Reconocimiento que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) X 100                                                                                                                   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Trimestral      | 84.00                                            | 83.70                                                                                                                                                                                                                   | 86.70                | 103.58              |
| Actividad                             | A 1 Registro en el padrón de importadores y exportadores                                                                                                                                         | Días promedio de inscripción en el padrón de importadores                                       | (Sumatoria de días de registro al padrón / Total de solicitudes de registro                                                                                                                                     | Promedio de días           | Gestión-Eficacia-Trimestral      | 3                                                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 66.67               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E025 Control de la operación aduanera                   | Ramo                                                                       | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                         | Unidad responsable | E00-Servicio de Administración Tributaria | Enfoques transversales | Sin Información   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 2 Acciones de modernización y simplificación aduanera | Porcentaje de tramites simplificados, mejorados y actualizados autorizados |   | (Número de acciones de simplificación, mejora y actualización de trámites autorizados / Numero de acciones de simplificación, mejora y actualización de trámites propuestas) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 100.00                 | 75.00             | 85.00 113.33 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Porcentaje de avance en el proceso de modernización aduanera               |   | (Obras de infraestructura y/o equipamiento que iniciaran su ejecución en el periodo / Total de obras de infraestructura y/o equipamiento programadas en el año) X 100              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 100.00                 | 60.00             | 52.00 86.67  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 3 Registro de operaciones de comercio exterior        | Tasa de crecimiento de las operaciones de importación y exportación        |   | ((numero de operaciones año actual / Numero de operaciones año anterior)-1) X 100                                                                                                  | Tasa               | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 5.00                   | 5.40              | 7.20 133.33  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    | Meta anual                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    | Millones de pesos                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    | 2,632.9                                   | 2,022.6                | 1,641.6           | 81.2         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    | 2,397.8                                   | 1,737.7                | 1,641.6           | 94.5         |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
| Costo de la recaudación aduanera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
| Causa: Durante el primer semestre, la recaudación bruta total de la AGA fue de 134,709.3 millones de pesos mientras que el gasto ejercido ascendió a 1,089.5 millones de pesos, lo que dio como resultado un costo de la recaudación bruta aduanera de 0.81 pesos por cada 100 pesos recaudados logrando con ello una disminución en el costo de la recaudación en 0.01 unidades, respecto de la meta establecida para el periodo, situada en 0.82. Al primer semestre de 2011 la recaudación total alcanzada en aduanas superó en 6.8 por ciento la meta establecida para el periodo, mientras que el gasto ejercido creció un 5.4 por ciento respecto del monto programado, esto derivado principalmente del pago de adeudos de compromisos del ejercicio pasado cubiertos durante el primer trimestre de este año relacionados principalmente con el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios de lavandería, limpieza e higiene. Efecto: El incremento en la demanda de bienes y servicios en el mercado global, así como la implementación de las políticas de austeridad derivaron en un incremento mayor de la recaudación frente al gasto, por lo que al cierre del semestre el costo de la recaudación se encuentra por debajo de la meta prevista. |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
| Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |
| Causa: Al tercer trimestre la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 187,912.1 millones de pesos, mismos que representan el 76.9 por ciento de la proyección anual estimada en 244,498 millones de pesos, logrando un cumplimiento del 106.1 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo que fue de 72.5 por ciento. El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra 6.1 puntos porcentuales por arriba de la meta prevista, como resultado del incremento en el número de operaciones por los conceptos de importación y exportación, no obstante la constante fluctuación en el tipo de cambio que al mes de septiembre se ha mantenido por debajo del nivel presentado el año anterior. Efecto: El incremento en la demanda de bienes y servicios que se ha presentado en lo que va del año impactó favorablemente el intercambio comercial, dando como resultado un incremento en el volumen de operaciones lo que derivó en un mayor nivel de recaudación por comercio exterior.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                        |                   |              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>E025 Control de la operación aduanera</b> | <b>Ramo</b> | 6 | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b> | E00-Servicio de Administración Tributaria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <p><b>Porcentaje de oportunidad en el reconocimiento aduanero</b></p> <p>Causa: Al tercer trimestre se realizaron un total de 808,446 reconocimientos, de los cuales el 86.7 por ciento se realizaron en tres horas o menos, logrando un cumplimiento del 103.6 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo. El nivel de cumplimiento de este indicador es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando dentro del Plan de Modernización de Aduanas para continuar con el fortalecimiento de la modernización tecnológica e infraestructura física, así como el uso de tecnología de punta en todas las Aduanas del país, 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 la seguridad nacional. Efecto: La disminución en el número de reconocimientos respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, aunado a la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Modernización de Aduanas han derivado en una mayor eficiencia en el proceso del reconocimiento de mercancías en las aduanas del país.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <p><b>Días promedio de inscripción en el padrón de importadores</b></p> <p>Causa: Al tercer trimestre, se mantuvo el registro en el padrón de importadores en 2 días promedio, logrando reducir el tiempo en un 33.3 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo ubicado en 3 días. La disminución en el tiempo de respuesta a los usuarios de los servicios de comercio exterior es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando, con base en el programa de mejora continua de los Padrones en beneficio del contribuyente en cuanto a la reducción en los plazos para la inscripción y la atención personalizada en Call Center, adicionalmente la disminución en el número de solicitudes. Efecto: La implementación de las acciones encaminadas a la mejora en la atención de los usuarios de los servicios de comercio exterior, permitieron una mayor eficiencia en cuanto a la reducción en los tiempos de inscripción en el Padrón de Importadores, aunado a la disminución en el número de solicitudes respecto de la meta esperada durante el periodo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de tramites simplificados, mejorados y actualizados autorizados</b></p> <p>Causa: Al tercer trimestre, se han llevado a cabo 51 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 85.0 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 60 acciones, logrando un cumplimiento del 113.3 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 en Materia de Comercio Exterior, enviadas a la AGJ para su revisión y su publicación en el DOF, mismas que tienen impacto en los rubros de la operación aduanera siguientes: - Trámites sobre autorización y operación de Empresas Certificadas (5) - Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (3) - Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (6) - Trámites en el despacho aduanero (19) - Trámites sobre autorización y operación en general (18). Efecto: La búsqueda constante de mecanismos encaminados a apoyar la competitividad de las empresas se refleja a través de la implementación de medidas que permitan fomentar la simplificación, agilización, mejora y automatización de trámites y procedimientos en el despacho aduanero; por lo que el nivel de cumplimiento de este indicador está impulsado por el número de regulaciones susceptibles de modificación o derogación, así como la eliminación de restricciones en beneficio del usuario de comercio exterior.</p> |                                              |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <p><b>Porcentaje de avance en el proceso de modernización aduanera</b></p> <p>Causa: Al tercer trimestre, iniciaron su ejecución 13 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 52.0 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 25 proyectos, logrando un cumplimiento del 86.7 por ciento de la meta prevista. El porcentaje de avance del indicador se encuentra cercano al cien por ciento como resultado del retraso presentado en el proceso de licitación de algunos proyectos, lo que ha derivado en un desfase de acuerdo a los tiempos establecidos en el plan de trabajo en cuanto a la contratación e inicio de ejecución de los mismos, no obstante se están analizando alternativas que permitan subsanar estos contratiempos y así posibilitar el inicio de los proyectos restantes conforme a lo planeado, permitiendo con ello la atención oportuna de los requerimientos para la mejora de las instalaciones aduaneras, así como el suministro de servicios de seguridad y operación. Efecto: La oportunidad en la integración de proyectos así como la disponibilidad financiera han permitido lograr el cumplimiento en tiempo y forma cerca del cien por ciento de los proyectos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <p><b>Tasa de crecimiento de las operaciones de importación y exportación</b></p> <p>Causa: Al tercer trimestre, se registraron un total de 33,569,500 operaciones (cifras preliminares), lo que representa un 7.2 por ciento de crecimiento respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, lográndose un cumplimiento del 133.3 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo, equivalente a 33.3 puntos porcentuales. El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra por arriba de la meta prevista, como resultado del mayor dinamismo comercial en la economía global y las facilidades en materia aduanera y de comercio exterior impulsadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, a través de la eliminación de regulaciones; la implementación de medidas de simplificación y facilitación; y la incorporación de trámites electrónicos. Efecto: El incremento en la demanda de bienes y servicios en el mercado global, así como el fortalecimiento del mercado interno y las facilidades otorgadas a las empresas para la realización de operaciones de importación y exportación, han dado como resultado un importante crecimiento en el volumen de operaciones respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E026 Recaudación de las contribuciones federales                                                                                                                                                             | Ramo                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                               | Hacienda y Crédito Público          | Unidad responsable              | E00-Servicio de Administración Tributaria        | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                  | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                             |                                     |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                 | Programa                                                                   | Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012                                                                                                                                                    |                                     |                                 | Dependencia o Entidad                            | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
| Objetivo                              | Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.                                                                       | Objetivo                                                                   | Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación |                                     |                                 | Objetivo                                         | Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                 | Función                                                                    | 3 - Hacienda                                                                                                                                                                                                    | Subfunción                          | 1 - Ingresos                    | Actividad Institucional                          | 3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad                                                                                                                                                    |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                               | Método de cálculo                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, mediante la recaudación de las contribuciones federales. | Costo de la recaudación                                                    | (Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos tributarios netos administrados por el SAT) x 100                                                                                                                   | Pesos por cada 100 pesos recaudados | Estratégico-Eficiencia-Anual    | 0.78                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales federales de acuerdo a la legislación vigente                                                                                                       | Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT        | (Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2011 / Ingresos tributarios reales recaudados en el años 2010) -1 x 100                                                                                 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 8.10                                             | 8.80                                                                                                                                                                                                                    | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Facilitación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales                                                                                                                                    | Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites | (Suma de calificaciones de la encuesta * 10 / Numero de encuestas aplicadas                                                                                                                                     | Calificación                        | Gestión-Calidad-Trimestral      | 83                                               | 83                                                                                                                                                                                                                      | 81                   | 97.95               |
|                                       | B Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales                                                                                                                                      | Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes            | (Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100                                                   | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 64.90                                            | 65.20                                                                                                                                                                                                                   | 72.80                | 111.66              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                    |                                           |                        |                 |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | E026 Recaudación de las contribuciones federales | Ramo                                                                                               | 6 Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                           | Unidad responsable | E00-Servicio de Administración Tributaria | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         |                                                  | Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes             | Recaudación obtenida por acto de fiscalización (autocorrección)/ Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección                                                                        | Millones de pesos  | Gestión-Calidad-Trimestral                | 63                     | 62              | 64    | 101.93 |
|                         |                                                  | Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes                | (Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000 | Miles de pesos     | Gestión-Calidad-Trimestral                | 929                    | 1,031           | 1,107 | 107.37 |
|                         |                                                  | Porcentaje de eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas ) X 100                                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 38.20                  | 41.00           | 37.50 | 91.46  |
| Actividad               | A 1 Atención a contribuyentes                    | Percepción de la calidad y servicios en el SAT                                                     | (Sumatoria de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT) x 10 / Numero de encuestas aplicadas)                                                                                    | Calificación       | Gestión-Calidad-Trimestral                | 88                     | 88              | 84    | 95.91  |
|                         | A 2 Registro de contribuyentes                   | Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior                   | (Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al periodo vs a diciembre del año anterior / Total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) X 100             | tasa               | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 7.56                   | 6.57            | 8.15  | 124.05 |
|                         | B 3 Realizar actos de fiscalización              | Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes             | (Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos profundos) X 100                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 70.80                  | 70.10           | 77.60 | 110.70 |
|                         |                                                  | Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes                              | (Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos ) X 100                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                  | 95.00                  | 95.00           | 99.50 | 104.74 |

| 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 4 Realizar actos de cobranza                   | Porcentaje de recuperación de la cartera               |   | (Monto acumulado de recuperación de la cartera / Monto programado de la recuperación) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 25.00                  | 25.00             | 65.55 262.20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 5 Realizar la defensa del interés fiscal       | Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT |   | (Sentencias definitivas favorables al SAT / Sentencias definitivas notificadas) X 100       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 55.00                  | 54.50             | 54.60 100.18 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    |                                           |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    | Meta anual                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    | Millones de pesos                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    | 7,738.8                                   | 5,926.9                | 5,693.4           | 96.1         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    | 7,294.0                                   | 5,533.0                | 5,693.4           | 102.9        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    |                                           |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    |                                           |                        |                   |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    |                                           |                        |                   |              |
| 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 Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    |                                           |                        |                   |              |
| Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    |                                           |                        |                   |              |
| Causa: Al tercer trimestre el resultado de este indicador presenta un cumplimiento de 81.3, lo que representa un 1.7% de menos con respecto a la meta establecida de 83.0. Los factores que explican la variación negativa se debe a que: - La implantación del esquema de atención preferentemente con cita. - El contribuyente puede realizar su cambio de domicilio fiscal o actualizar datos del domicilio por Internet, sin necesidad de acudir a gestionarlo a un módulo de servicios tributarios ni esperar disponibilidad de citas para la realización del trámite. - El contribuyente ya no tiene que solicitar la suspensión. - Se eliminó el papel, toda vez que ya no es necesario el formato RX para los movimientos de cancelación por liquidación de la sucesión y cancelación por cese total de operaciones. - Se continuó la operación del servicio automatizado para la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Internet a través de la página electrónica del SAT y Módulos de Servicios Tributarios, cuya respuesta se emite en línea al momento de seleccionar la opción de reporte. Sustituye el uso de papel, reduce el tiempo de respuesta de la autoridad al pasar de 8 días en promedio a la emisión inmediata, simplifica el trámite, pudiéndose realizar desde cualquier computadora con acceso a Internet. No obstante lo anterior, se cumplió la meta en un 98%. Efecto: No se tiene cuantificado de manera directa, ya que en materia de servicios al contribuyente, el objetivo es proporcionar una atención integral, a fin de facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales. Lo anterior implica que el incumplimiento se ve reflejado en cargas adicionales de trabajo, por la atención más de una vez de los mismos contribuyentes. |                                                  |                                                        |   |                                                                                             |                    |                                           |                        |                   |              |

| 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>Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| Causa: Durante el periodo enero-septiembre de 2011, se concluyeron 8,789 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 12,080 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar en 7.6 puntos porcentuales la meta de 65.2 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 72.8 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 111.7 por ciento. Los resultados se derivan de las estrategias tendientes a la consolidación del Nuevo Enfoque de Fiscalización, así como al impulso de subprogramas de fiscalización que impactan en segmentos de contribuyentes en los que existe poca presencia fiscal, que presentan alto nivel de evasión o que operan a través de elaborados esquemas de evasión, lo que permite desarrollar un proceso fiscalizador más eficiente que castigue ejemplarmente la evasión. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| Causa: Durante el periodo enero-septiembre de 2011, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes fue de 63.5 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, superior en 1.2 millones de pesos a la meta establecida de 62.3 millones de pesos. Efecto: El principal factor que explica la superación de la meta, se debe a que el 75% de las revisiones terminadas con observaciones se concluyeron por autocorrección. La recaudación obtenida en actos de fiscalización por autocorrección incluye cobros extraordinarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| Causa: Durante el periodo enero-septiembre se superó la meta prevista al periodo en un 7.4 por ciento, al alcanzar en promedio 1,107.4 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 1,031.4 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante ese periodo, se obtuvieron 34,137.7 miles de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 30,827 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Los resultados alcanzados obedecen a que en 2011 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| Causa: La eficacia obtenida en el periodo enero-septiembre de 2011 fue de 37.5%, lo que significa, que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, casi cuatro resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos. Cabe mencionar que el resultado alcanzado al mes de septiembre es 3.5 puntos porcentuales inferior respecto a la meta programada. Aún cuando se observa un incremento en el numerador del indicador del 36.7% respecto a la meta programada, éste que se vio afectado por el aumento en el denominador en el que influye que el 56.2% de las revisiones terminadas con observaciones son liquidaciones. Efecto: Una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras de la Administración General de Grandes Contribuyentes, dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión a través de una resolución determinativa de crédito fiscal. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o la situación económica nacional o global sólo por citar algunos factores. Cabe hacer mención que el entorno económico mundial se encuentra inmerso en una crisis financiera que impacta negativamente el desenvolvimiento económico de las empresas y puede influenciar para que éstas recurran a la solución legal (liquidarse) en lugar de autocorregirse. |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Percepción de la calidad y servicios en el SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |
| Causa: Al tercer trimestre del año se obtuvo un cumplimiento de 84.4 de calificación, lo que representa un avance del 95.9% con respecto a la meta establecida (88 de calificación). Los factores que incidieron en el resultado fueron principalmente el aumento en la calificación de los rubros: calidad de las instalaciones, servicio de internet, calidad en la atención personal y simplificación de trámites en el SAT. Al aplicarse el programa de devoluciones automáticas y el alto volumen de rechazos que se generan, el contribuyente manifiesta que la institución rechaza injustificadamente y los obliga a presentar nuevamente el trámite forzosamente de manera presencial, aspectos que dañan de manera directa la percepción general del servicio proporcionado. Efecto: No se tiene cuantificado de manera directa, ya que en materia de servicios al contribuyente, el objetivo es proporcionar una atención integral, a fin de facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |      |   |                            |                    |                                           |                        |                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>E026 Recaudación de las contribuciones federales</b> | <b>Ramo</b> | 6 | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b> | E00-Servicio de Administración Tributaria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| Causa: Se tuvo un avance de cumplimiento de 124.0% con respecto a la meta programada, cabe señalar que del universo total de contribuyentes (33,468,711), en el trimestre se logró incrementar el padrón de contribuyentes en 1,090,000 con respecto al trimestre anterior. El resultado alcanzado se debe a que existe excedente a fin de compensar la posible disminución de los niveles de servicios de AGCTI, así como la extensión de los periodos de Declaraciones y Pagos. Efecto: Las inscripciones masivas de contribuyentes se realizan principalmente en dos rubros: - Contribuyentes asalariados detectados en la Declaración Informativa Múltiple de su patrón, cuya incorporación al padrón no detona una recaudación adicional pues son contribuyentes cautivos a los cuales ya les está reteniendo su patrón el ISR. - Contribuyentes exentos de sector primario, que no reportan un incremento a la recaudación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| Causa: Durante el periodo enero-septiembre de 2011, este indicador se ubicó en 77.6%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi ocho resultaron con observaciones. La meta programada era lograr el 70.1% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado en el periodo que se reporta superó en 7.5 puntos porcentuales a la meta establecida, es decir, de las 468 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 363 de ellas se determinaron observaciones. Efecto: Un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora. Los resultados se alcanzan por los avances logrados en la implementación de subprogramas destinados a identificar actos de elusión ó evasión fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| Causa: Al mes de septiembre de 2011 se concluyeron 14,617 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 14,689 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.5 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 95.0 por ciento de efectividad, en 4.5 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 104.7 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de fiscalización previstas para el año 2011 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 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. |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de recuperación de la cartera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| Causa: A septiembre se tuvo un cumplimiento del 87% de la meta acumulada, alcanzando una recuperación de 15,731.0 millones de pesos. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la recuperación de este tercer trimestre (5,565.0 millones de pesos) representa 136% (4,082.0 millones de pesos) y 92% respecto a los resultados del último trimestre del año anterior (6,046.0 millones de pesos). De igual forma, respecto al mismo periodo (enero-septiembre) de 2010, la recuperación acumulada de 2011 representa 142% (11,091 millones de pesos). Efecto: No obstante el crecimiento sostenido en la recuperación, la variación respecto a la meta, se debe principalmente al incremento de esta en comparación con el ejercicio anterior (24,000 millones de pesos para 2011 vs. 18,000 millones de pesos para 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |
| Causa: El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 13,774 sentencias favorables de 25,228 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.6%, lo que representa un incremento de 0.1 puntos porcentuales respecto de la meta programada para el periodo enero-septiembre. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo por la Administración General Jurídica que buscan incidir favorablemente en los procesos de atención de los asuntos contenciosos, entre las cuales destacan: - La difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación, entre las unidades administrativas del SAT encargadas de la defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos. - La identificación de los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de las resoluciones impugnadas, para que en coordinación con las Administraciones Locales Jurídicas se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la repetición de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentación. - El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efecto: Respecto a una mayor recaudación debido a los juicios ganados por el SAT, cabe mencionar que no necesariamente un mayor número de juicios ganados representa un mayor ingreso monetario, ya que un mejor efecto económico estaría en relación a los juicios ganados con mayores montos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |             |   |                            |                           |                                           |                               |                 |

| 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                                         | Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. |                                               |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                            |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                             | 5 - Servicios Financieros                                                                                                                                                               | Subfunción                 | 1 - Banca de Desarrollo        |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 - Financiamiento y fomento al sector rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                            |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                            |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AVANCE                                        |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                       | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo                          | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el otorgamiento de apoyos de capacitación y consultoría al sector rural.                                                                      | Porcentaje de participación de la Financiera Rural al respecto de la banca de desarrollo.                           | (Crédito colocado por Financiera Rural / crédito colocado por la banca de desarrollo) *100                                                                                              | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual     | 5.90                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                           | N/A                 |
| Propósito                             | Los productores e intermediarios financieros rurales sujetos de crédito acceden a apoyos de capacitación y consultoría para fortalecerse.                                                                             | Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((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 | Proyecto                   | Estratégico-Eficacia-Semestral | 6.00                                             | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.40                                         | 256.67              |
| Componente                            | A Servicios de capacitación y consultoría para productores y Empresas de Intermediación Financiera                                                                                                                    | Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría       | (Numero de opiniones favorables del Programa Integral / numero de opiniones recibidas del Programa Integral) *100                                                                       | Porcentaje                 | Gestión-Calidad-Trimestral     | 94.00                                            | 94.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96.80                                         | 102.98              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.</b> | <b>Ramo</b>                                                                                                        | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Unidad responsable</b> | HAN-Financiera Rural        | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B Prestadores de servicios certificados.                                                                                      | Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red. |   | (Numero de Prestadores de Servicio certificados/ Numero de Prestadores de Servicio acreditados en la Red ) *100                                                                                                                                                       | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Semestral  | 12.00                         | 12.00                 | 0.00       |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 1 Administración de Beneficiarios de los apoyos de componentes de capacitación y consultoría.                               | Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral                                  |   | (Número de apoyos otorgados a Empresas Rurales y/o Entidades Dispersoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales / total de solicitudes de apoyo recibidas de Empresas Rurales y/o Entidades Dispersoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales)*100 | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral | 69.00                         | 69.00                 | 87.30      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B 2 Administración de Red de Prestadores de Servicios                                                                         | Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados                                                                 |   | (Número de Prestadores de Servicios acreditados /numero de Prestadores de Servicios inscritos) * 100                                                                                                                                                                  | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Semestral  | 50.00                         | 50.00                 | 36.40      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       | 72.80      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Meta anual                  | Meta al periodo               | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Millones de pesos           | Millones de pesos             | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 296.5                       | 225.4                         | 225.4                 | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 296.0                       | 225.4                         | 225.4                 | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
| Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
| Causa: Existe una mayor demanda de Empresas de Servicios Financieros que buscan incrementar su cobertura en colocación crediticia y reducir su cartera vencida, por lo que se ha dado difusión para consolidar un mayor numero de proyectos estratégicos que benefician así mismo a un mayor numero de productores, fortaleciendo así al segundo piso de la Financiera Rural. |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
| Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |
| Causa: En el avance del indicador observa un nivel de cumplimiento satisfactorio debido a que la percepción de los beneficiarios en relación a los apoyos otorgados es favorable y supera los parámetros marcados en la meta programada.                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |                               |                       |            |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red.</b></p> <p>Causa: No se tiene avance en este indicador, debido a que durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas así como los manuales y lineamientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010, Por lo anterior se estableció un nuevo procedimiento, dando de baja la red de Prestadores de Servicios, para iniciar los procesos de inscripción y acreditación por medio de un examen de conocimientos. En el segundo semestre se pretende concluir la acreditación e iniciar con la fase de certificación por medio de la Maestría Tecnológica en Prestación de Servicios Profesionales.</p> |      |                                                                                                                   |      |   |                            |                    |                      |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral</b></p> <p>Causa: Se tiene un resultado satisfactorio en este indicador derivado de que los beneficiarios han cumplido en tiempo y forma con las requisitos establecidos en las Reglas de Operación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                   |      |   |                            |                    |                      |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados</b></p> <p>Causa: El avance en este indicador es bajo, debido a que durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas así como los manuales y lineamientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010. dando de baja la red de Prestadores de Servicio, se dio inicio al proceso de inscripción y acreditación por medio de un examen de conocimientos, a la fecha se cuenta con 919 prestadores de Servicios inscritos en el curso Básico de Inducción a la Red de Prestadores de Servicios (capacitación en línea), para cumplir con su acreditación.</p>                                                                                                            |      |                                                                                                                   |      |   |                            |                    |                      |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera                                                                                                                               | 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                                                                                                | Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios.                                                                                        |                            |                                 | Objetivo                                                      | El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país |                               |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                 | 5 - Servicios Financieros                                                                                                                                                                                                               | Subfunción                 | 1 - Banca de Desarrollo         |                                                               | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 - Ahorro y crédito popular |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                        |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo          | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a aumentar la penetración del Sistema Financiero a través del fortalecimiento de los intermediarios financieros no bancarios                                                                               | Proporción de la población que cuenta con algún producto y/o servicio con alguna institución Financiera | Número de Adultos que habitan en municipios con presencia de sucursales de alguna institución financiera/Número de Adultos en el país                                                                                                   | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Sexenal    | N/A                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                           | N/A                 |
| Propósito                             | Población marginada de servicios financieros utiliza productos y servicios de los intermediarios financieros no bancarios                                                                                             | Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)<br><i>Indicador Seleccionado</i>       | Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, Implementaciones de la PTB, Apoyos de Capacitación, asistencia técnica y Educación Financiera otorgados | Servicio                   | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 697                                                           | 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,007                         | 222.79              |
| Componente                            | A La Red de la Gente ampliada                                                                                                                                                                                         | Sociedades integrantes de L@Red de la Gente                                                             | Conteo                                                                                                                                                                                                                                  | Sociedad                   | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 305                                                           | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 289                           | 96.33               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |      |                                                                                    |                                                                                 |                |                            |                                   |                                                               |                        |                 |       |        |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | F006 | Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera | Ramo                                                                            | 6              | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable                | HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         |      |                                                                                    | Sucursales de las Sociedades Integrantes de L@Red de la Gente                   | Conteo         |                            | Sucursales                        | Estratégico-Eficacia-Trimestral                               | 2,440                  | 2,400           | 2,354 | 98.08  |
|                         |      | B Servicios de Inversión de Excedentes de Liquidez otorgados                       | Saldo promedio de Inversión de Excedentes de Liquidez                           | Saldo Promedio |                            | Millones de pesos                 | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 955                    | 950             | 948   | 99.81  |
|                         |      | C Productos y Servicios Financieros de Bansefi Utilizados a través de las EACP     | Tarjetas de Débito activas nuevas de EACP operadas por Bansefi                  | Conteo         |                            | Tarjetas de Débito Activas Nuevas | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 5,190                  | 3,892           | 3,045 | 78.24  |
|                         |      |                                                                                    | Microseguros realizados a través de EACP                                        | Conteo         |                            | Microseguros                      | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 5,477                  | 3,834           | 4,375 | 114.11 |
|                         |      |                                                                                    | Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros Operados a través de EACP             | Conteo         |                            | Miles de Pagos                    | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 133                    | 97              | 105   | 108.02 |
|                         |      |                                                                                    | Remesas Internacionales Operadas por EACP                                       | Conteo         |                            | Miles de transacciones            | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 647                    | 502             | 550   | 109.50 |
|                         |      | D Plataforma Tecnológica Implementada                                              | Implantaciones totales realizadas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero | Conteo         |                            | Implantaciones PLD                | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 3                      | 3               | 1     | 33.33  |
|                         |      |                                                                                    | Implantaciones Totales del Sistema Bancario de BANSEFI                          | Conteo         |                            | Implantación                      | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 88                     | 68              | 75    | 110.29 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                         |                                                                                |        |                            |                                              |                                                               |                        |                 |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Programa presupuestario | F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera | Ramo                                                                           | 6      | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable                           | HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | Enfoques transversales | Sin Información |            |
|                         |                                                                                         | Implantaciones totales realizadas de los servicios de riesgos                  | Conteo |                            | Implantaciones                               | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 10                     | 10              | 8 80.00    |
|                         |                                                                                         | Implantaciones Totales del Sistema de Administración de Recursos Empresariales | Conteo |                            | Implantaciones                               | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 3                      | 2               | 3 150.00   |
|                         | E SACP y Organismos de Integración apoyados con asistencia técnica y capacitación       | SACP y Organismos de Integración apoyados                                      | Conteo |                            | SACP y Organismos de Integración             | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 330                    | 200             | 212 106.00 |
| Actividad               | A 1 Difusión                                                                            | Número de Medios en los que se promociona                                      | Conteo |                            | Medios de Comunicación                       | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 7                      | 6               | 0 0.00     |
|                         |                                                                                         | Número de Campañas Publicitarias                                               | Conteo |                            | Campañas de publicidad                       | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 1                      | 1               | 1 100.00   |
|                         | A 2 Promoción de la Red de la Gente                                                     | Sociedades Atendidas                                                           | Conteo |                            | Sociedades atendidas                         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 155                    | 110             | 226 205.45 |
|                         | B 3 Promoción de Servicios de Inversión de Excedentes                                   | Clientes de Servicios de Inversión atendidos.                                  | Conteo |                            | Clientes                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 203                    | 198             | 198 100.00 |
|                         | C 4 Promoción de paquetes de Productos y Servicios de Bansefi                           | Paquetes Contratados                                                           | Conteo |                            | Paquetes de Productos y Servicios de Bansefi | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 197                    | 155             | 180 116.13 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               |                             |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera    | Ramo                                       | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable        | HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | Enfoques transversales      | Sin Información   |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | D 5 Comercialización de servicios de Plataforma Tecnológica de Bansefi                     | Contratos firmados                         |   | Conteo                     |                           | Contrato                                                      | Gestión-Eficacia-Trimestral | 55                | 45                | 13 28.89    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | D 6 Optimizar la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización                          | Transacciones de la Plataforma Tecnológica |   | Conteo                     | Millones de Transacciones |                                                               | Gestión-Eficacia-Trimestral | 56                | 41                | 55 133.50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | D 7 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la PTB                                         | Apoyos Otorgados                           |   | Conteo                     |                           | Apoyo                                                         | Gestión-Eficacia-Trimestral | 20                | 2                 | 23 1,150.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | E 8 Administración de préstamos del exterior                                               | Total de Préstamos administrados           |   | Conteo                     |                           | Préstamos                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral | 18                | 18                | 18 100.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | E 9 Otorgamiento de Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del SACP | Apoyos Otorgados                           |   | Conteo                     |                           | Apoyo                                                         | Gestión-Eficacia-Trimestral | 495               | 300               | 313 104.33  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | E 10 Impartición de cursos de Educación Financiera a los integrantes del SACP              | Cursos Impartidos                          |   | Conteo                     |                           | Curso                                                         | Gestión-Eficacia-Trimestral | 30                | 25                | 1 4.00      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               |                             |                   |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               | Meta anual                  | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               | Millones de pesos           | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               | 583.7                       | 435.1             | 340.3             | 78.2        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               | 583.7                       | 455.1             | 340.3             | 74.8        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               |                             |                   |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                            |                                            |   |                            |                           |                                                               |                             |                   |                   |             |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F006 | Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera | Ramo | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Se continúa el proceso de firma de contratos de prestación de servicios integrales en el marco de la alianza comercial de L@Red de la Gente, lo que apoya la incorporación de un amplio portafolios a cada una de las sociedades integrantes. Efecto: Se estima que este proceso continúe en el último trimestre del año, superando aún más la meta estimada, al integrar una amplia oferta de servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Sociedades integrantes de L@Red de la Gente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: El entorno legal del sector de ahorro y crédito popular es complejo y propicia que las sociedades que lo integran lleven a cabo los procesos correspondientes, como un tema prioritario, más que su incorporación a L@Red de la Gente. Efecto: Aunque la meta a septiembre no es alcanzada, L@Red de la Gente continúa ampliando el número de puntos de atención mediante la apertura de sucursales de aquellas sociedades que ya forman parte de la alianza, sin que se hayan sumado nuevas sociedades.                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Sucursales de las Sociedades Integrantes de L@Red de la Gente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Diversas sociedades integrantes de L@Red de la Gente continúan creciendo en número de sucursales. Efecto: De este modo, aunque la meta al mes de septiembre no es alcanzada, en particular debido a la lentitud en la incorporación de nuevos socios, las sociedades que ya integran L@Red de la Gente muestran signos de un mayor desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Saldo promedio de Inversión de Excedentes de Liquidez</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Las acciones de promoción han contribuido a recuperar e incrementar los saldos de inversión de las Sociedades, así como, a mitigar la descaptación observada en mesa de dinero por liquidaciones parciales de un fideicomiso. Efecto: Se logra el 99.8% de la meta; lo que contribuye a fortalecer el ahorro entre los integrantes del Sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Tarjetas de Débito activas nuevas de EACP operadas por Bansefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: El 11 de junio de 2011, se firmó un nuevo contrato con Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para los servicios de emisión y operación de tarjeta de débito. Por lo cual se espera que recibir el requerimiento de tarjetas de débito de esta entidad Efecto: Se logró firmar un nuevo contrato, con lo cual se apoyará la inclusión financiera de usuarios del sector de ahorro y crédito popular, a través de medios de pago electrónicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Microseguros realizados a través de EACP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Se continuó realizando labores de promoción del servicio de distribución de microseguros de vida y nuevas Entidades de Ahorro y Crédito popular se sumaron a este servicio. Efecto: Se logró dar mayor visibilidad al servicio de distribución de microseguros entre los clientes de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, contribuyendo a proteger su patrimonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros Operados a través de EACP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Se siguieron realizando importantes labores de promoción del servicio de recepción de pagos por cuenta de TELMEX y nuevas Entidades de Ahorro y Crédito popular se sumaron a este servicio. Efecto: Un número mayor de clientes de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular empezó a utilizar el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Remesas Internacionales Operadas por EACP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Acorde con la tendencia de recuperación paulatina de finales de 2010, cuando el sector de remesas internacionales empezó a mostrar las primeras señales de recuperación después de la crisis del 2009, al cierre de septiembre de 2011 el sector sigue mostrando un comportamiento positivo, con un crecimiento superior con respecto al cierre del mes de junio del 2010 (cuando el total de remesas pagadas ascendió a 489.0 miles). Efecto: El avance registrado al cierre del mes de junio, acorde con la tendencia de recuperación paulatina del sector en los primeros meses del 2011, contribuye a una distribución equitativa de la riqueza y a la disminución de la pobreza patrimonial, beneficios alineados con el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo. |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Implantaciones totales realizadas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: No se ha recibido copia de los contratos formalizados de las Sociedades De vida Hipotecaria y Financiera San Isidro para que el área de Tecnología cree las base de datos y extracción de información. Efecto: Las metas planeadas no pueden ser concluidas por falta de formalización de la contratación del servicio del aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F006 | Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera | Ramo | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Implantaciones Totales del Sistema Bancario de BANSEFI</b><br>Causa: El número total de entidades se incrementó debido a que se logró completar la implementación de 7 entidades que iniciaron el proceso a finales del 2010 Efecto: El número total de sociedades esta impactado por 12 sociedades que no operan mas una sociedad que se logro implementar en forma adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Implantaciones totales realizadas de los servicios de riesgos</b><br>Causa: La firma del contrato de este servicio de riesgos lleva un proceso de revisión de documentos en el cual se encuentra BANSEFI para completar las diez implantaciones que se tenían planeadas a junio de 2011. A la fecha se tienen 8 contratos firmados con entidades del Sector, las cuales se han visto beneficiadas con el servicio de riesgos que ofrece BANSEFI. Hubo una disminución de un contrato debido a que la Caja Morelia Valladolid no renovó su contrato. Efecto: El tener 8 entidades con el sistema de riesgos implementado, se promueve la estabilidad en el sistema financiero, la eficiente asignación de recursos protegiendo y asegurando el dinero de los ahorradores y contribuyendo a la inclusión financiera. |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Implantaciones Totales del Sistema de Administración de Recursos Empresariales</b><br>Causa: Se logro completar los proyectos de implementación para 3 nuevas sociedades. Efecto: Se supero la meta por el 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>SACP y Organismos de Integración apoyados</b><br>Causa: Se cumplió la meta de beneficiar a las Sociedades con apoyos, debido a la promoción de Bansefi y al interés de las Sociedades por solicitar los apoyos para realizar las transformaciones y poder solicitar su autorización, dado el poco tiempo que tienen. Efecto: Las Sociedades del sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo se están fortaleciendo para operar conforme a la regulación y otorgar más y mejores servicios financieros a un número mayor de socios, impulsando con ello la inclusión financiera.                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Número de Medios en los que se promociona</b><br>Causa: Se continua el proceso de firma de contrato. Efecto: A través de la difusión en medios se contribuirá a fortalecer el Sector y fomentar la Inclusión Financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Número de Campañas Publicitarias</b><br>Causa : De acuerdo al cronograma establecido, se puso en marcha la publicidad rodante conocida como La Caravana, para el tema de corresponsales. Efecto: La difusión fomenta y fortalece el programa de inclusión financiera coordinado por Bansefi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Sociedades Atendidas</b><br>Causa: Se atiende de manera particular a las sociedades que han celebrado el contrato de paquete de servicios de L@Red de la Gente, así como a las sociedades que operan el servicio de dispersión de apoyos gubernamentales del Programa Oportunidades, a través de TPVs. Efecto: Así, se integra un total conformado por 167 sociedades que han celebrado contrato paquete RDG y 59 sociedades que operan el servicio de dispersión a través de TPV s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Clientes de Servicios de Inversión atendidos.</b><br>Causa: El crecimiento de clientes netos se cumplió al 100% derivado de la promoción y sinergias realizadas con otras áreas del Banco Efecto: Los clientes de las Sociedades que reciben el servicio de inversión de excedentes, da como resultado una mayor captación e intermediación del ahorro a través del sistema financiero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Paquetes Contratados</b><br>Causa: Se ha continuado con la labor de promoción de los paquetes de productos y servicios, algunas sociedades aún están analizando las propuestas y se espera seguir logrando cumplir con la meta. Efecto: Se considera que al cierre del 2011 dos sociedades más podrían contratar alguna de las soluciones tecnológicas de BANSEFI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F006 | Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera | Ramo | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Contratos firmados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Se observa que la demanda fue menor a lo estimado, aunque en el periodo se firmó un nuevo contrato y se difunde el acceso a los apoyos de BANSEFI para la implementación de las herramientas tecnológicas. Efecto: Se considera que al cierre del 2011 dos sociedades más podrían contratar alguna de las soluciones tecnológicas de BANSEFI.                                                                                                            |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Transacciones de la Plataforma Tecnológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: La operación de los programas gubernamentales ha incrementado de forma importante. Al cierre de septiembre del 2011 se cuenta con 4.7 millones de tarjetas activas que transacciones en la plataforma generando un incremento en el número de transacciones de ventanilla y puntos de atención. Efecto: Se superó la meta en 33%.                                                                                                                        |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Apoyos Otorgados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: En el programa de Adopción se cuenta con 23 apoyos entregados para Adopción y Soporte Extendido con recursos del BM. Efecto: Del 1o de enero al 30 de septiembre del 2011 se han entregado 23 apoyos. Por lo que se ha logrado superar la meta en 1,050%.                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Total de Préstamos administrados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Se logró llegar a los 18 préstamos administrados, ya que, la SHCP firmó tres créditos más que ya habían sido negociados durante junio y julio, donde BANSEFI será el agente financiero. Efecto: Los objetivos de los programas son a largo plazo, por lo que, se prevé que se cumpla con ellos.                                                                                                                                                          |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Apoyos Otorgados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: Se cumplió la meta de otorgamiento de apoyos a las Sociedades, debido a la promoción de Bansefi y la respuesta favorable de las Sociedades para integrar su documentación y entregarla para su revisión y autorización. Efecto: Las Sociedades están aprovechando los apoyos en su fortalecimiento operativo y financiero, lo que les permite llevar sus servicios a mayores sectores de la población y estar preparadas para solicitar su autorización. |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Cursos Impartidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |
| Causa: No se han realizado los cursos programados para este trimestre debido a que se han prolongado más de lo previsto los procesos para la selección del consultor que realizará el proyecto. Efecto: Se espera realizar el proceso de selección y contratación de consultor en las primeras tres semanas de octubre e iniciar los cursos a fin de ese mes, para concluir la última semana de diciembre y cumplir la meta programada.                         |      |                                                                                    |      |   |                            |                    |                                                               |                        |                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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              | Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. |                                               |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                                                                                     | 5 - Servicios Financieros                                                                                                                                                                                                                        | Subfunción                          | 1 - Banca de Desarrollo    |                       | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 - Financiamiento y fomento al sector rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AVANCE                                        |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo                          | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo a través del otorgamiento de apoyos que permitan el desarrollo de las capacidades productivas del sector rural.                                        | Porcentaje de participación de la Financiera Rural al respecto de la banca de desarrollo.                                                                                   | (Crédito colocado por Financiera Rural entre crédito colocado por la banca de desarrollo) *100                                                                                                                                                   | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual | 5.90                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                           | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje del crédito asociado de los apoyos con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                      | (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 | 5.00                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                           | N/A                 |
| Propósito                             | Los productores sujetos de crédito acceden a apoyos que les permite desarrollar sus capacidades productivas                                                                                                           | Nivel promedio del fortalecimiento de capacidades productivas con los apoyos recibidos en el programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito. | Total de puntaje de las encuestas de opinión del programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito / número de encuestas recibidas del programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito | Promedio                            | Estratégico-Calidad-Anual  | 9                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                           | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                        |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F029                                                                                  | Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito | Ramo                                                                                                                                          | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                         | Unidad responsable | HAN-Financiera Rural        | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |              |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A Apoyos oportunos para productores y organizaciones de productores rurales otorgados |                                                              | Beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito                       |   | (Numero de beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito / total de beneficiarios del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral | 75.00                  | 75.00                 | 98.50 131.33 |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1 Administración de Población Atendida                                              |                                                              | Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito |   | (Número de apoyos otorgados Programa para la constitución y Operación de unidades de promoción de crédito. / total de solicitudes de apoyo recibidas en el Programa para la constitución y Operación de unidades de promoción de crédito.)* 100    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral | 91.00                  | 91.00                 | 93.10 102.31 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                        |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Meta anual                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Millones de pesos           | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 600.0                       | 480.0                  | 480.0                 | 100.0        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 598.9                       | 480.0                  | 480.0                 | 100.0        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                        |                       |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                      |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                        |                       |              |
| Beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito<br>Causa: Se tiene un resultado satisfactorio en este indicador derivado de que los beneficiarios han cumplido en tiempo y forma con las requisitos establecidos en las Reglas de Operación.                       |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                        |                       |              |
| Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito<br>Causa: Se tiene un resultado satisfactorio en este indicador derivado de que los beneficiarios han cumplido en tiempo y forma con las requisitos establecidos en las Reglas de Operación. |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                        |                       |              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                         | Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                            |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                             | 5 - Servicios Financieros                                                                                                                                                                 | Subfunción                 | 1 - Banca de Desarrollo         | Actividad Institucional                          | 18 - Financiamiento y fomento al sector rural                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                            |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                            |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                         | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo a través del otorgamiento de apoyos para reducir el costo financiero del crédito en el sector rural.                                                   | Porcentaje de participación de la Financiera Rural al respecto de la banca de desarrollo.           | (Crédito colocado por financiera rural / crédito colocado por la banca de desarrollo) *100                                                                                                | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual      | 5.90                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                   | N/A                 |
| Propósito                             | Los productores e intermediarios financieros rurales que operan crédito acceden a una disminución del costo financiero                                                                                                | Porcentaje de crédito detonado con el apoyo de reducción de costos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Monto total del crédito detonado con apoyos otorgados por el programa/ Monto total crédito detonado por la Financiera Rural) * 100                                                       | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual      | 21.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                   | N/A                 |
| Componente                            | A 1. Apoyo para el acceso, contratación, administración de riesgos de un crédito a productores rurales otorgado.                                                                                                      | Cobertura Incrementada                                                                              | (Numero de beneficiarios nuevos en el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito/ Numero total de Beneficiarios en el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito)*100 | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 0.80                                             | 0.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.00                 | 4,500.00            |

| 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 | Perspectiva de Género |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Percepción Promedio de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito. |   | (Numero de opiniones favorables del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito. / numero total de opiniones recibidas del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.)*100 | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Trimestral  | 85.00                  | 85.00                 | 93.80 110.35 |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1 Resultado del apoyo                       | Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos.                                                                  |   | (Número de apoyos otorgados del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito / total de solicitudes recibidas del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito) * 100          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral | 85.00                  | 85.00                 | 87.70 103.18 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    | Meta anual                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    | Millones de pesos           | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    | 219.8                       | 167.1                  | 267.1                 | 159.9        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    | 319.4                       | 267.1                  | 267.1                 | 100.0        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                               |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Cobertura Incrementada                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Causa: Se tiene un cumplimiento muy superior a lo establecido, debido principalmente a los beneficiarios nuevos en el primer semestre que corresponden a productores que fueron afectados por la helada atípica ocurrida en el mes de febrero en los estados de Sinaloa y Sonora. |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Percepción Promedio de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Causa: En el avance del indicador observa un nivel de cumplimiento satisfactorio debido a que la percepción de los beneficiarios en relación a los apoyos otorgados es favorable y supera los parámetros marcados en la meta programada.                                          |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos.                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |
| Causa: Se tiene un resultado satisfactorio en este indicador derivado de que los beneficiarios han cumplido en tiempo y forma con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.                                                                                         |                                               |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                        |                       |              |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro                                                                                                                                                                                                          | Ramo                                                                                            | 6                                                                                                                                                                            | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable         | D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                          | Sin Información                                                     |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                          |                            |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programa                                                                                        | Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012                                                                                                                 |                            |                            | Dependencia o Entidad                                      | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro                                                                                                                                                                          |                                                                     |                     |
| Objetivo                              | Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.                                                                                                                                                                                                                                     | Objetivo                                                                                        | Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones.                                                                                                                                 |                            |                            | Objetivo                                                   | Procurar, mediante una adecuada supervisión, que la actividad de los participantes en el SAR se apegue al marco normativo, salvaguardando el interés de los trabajadores y buscando el fortalecimiento del sistema previsional. |                                                                     |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Función                                                                                         | 3 - Hacienda                                                                                                                                                                 | Subfunción                 | 6 - Servicios Financieros  |                                                            | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                         | 7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE                                                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                            | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | Realizado al periodo                                                | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Pensiones mediante el fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR (Trabajadores, Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores, Siefores, Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y Entidades Receptoras) | Porcentaje de cuentas individuales registradas.                                                 | (Número de cuentas individuales registradas / Número total de cuentas individuales administradas )*100                                                                       | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 87.60                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                 | N/A                 |
| Propósito                             | El Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, protege los ahorros para el retiro de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de dictámenes de incumplimientos que derivan en una sanción para las Administradoras | (Número total de dictámenes de incumplimientos que derivan en una sanción para las Administradoras en el año de reporte / Número total de dictámenes de incumplimientos)*100 | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                 | N/A                 |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                    |                                                            |                        |                 |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro                                                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                             | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
| Componente              | A Programa de visitas de inspección y vigilancia financiera a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores y Siefores), realizado                                                                                 | Cobertura del programa de visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia financiera<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número total de visitas de inspección realizadas/ Número total de Visitas de Inspección requeridas en función del Programa Anual de Visitas de Inspección) x 100                                                             |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                | 100.00                 | 80.00           | 80.00 | 100.00 |
|                         | B Programa de visitas de inspección y vigilancia operativa a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores, Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, Prestadoras de Servicios y Entidades Receptoras) | Cobertura del programa de visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia operativa y contable                        | (Número total de entidades inspeccionadas / Número total de visitas de inspección programadas) x 100                                                                                                                          |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                 | 32.00                  | 16.00           | 54.00 | 337.50 |
|                         | C Información sobre el SAR difundida                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de cumplimiento de publicación de información estadística                                                                | (Número total de actualizaciones sin error / Número total de actualizaciones)*100                                                                                                                                             |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                 | 95.12                  | 47.56           | 47.70 | 100.29 |
| Actividad               | A 1 Inspección (auditoría in situ) a las AFORES y SIEFORES                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de verificación de temas financieros en las visitas de inspección a las entidades participantes                          | (Número total de los temas supervisados en las Afores visitadas / (Número total de temas auditables * Número de Afores en operación)) * 100                                                                                   |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                | 100.00                 | 80.00           | 80.00 | 100.00 |
|                         | A 2 Vigilancia financiera (supervisión a distancia) a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores y Siefores)                                                                                                    | Porcentaje del cumplimiento de la normatividad en materia contable y financiera                                                     | [(((Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)- número total de incidencias o reglas incumplidas )/ (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir) ] x 100 |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                | 99.99                  | 99.99           | 99.99 | 100.00 |
|                         | A 3 Sanción a las entidades participantes del SAR por incumplimiento del marco normativo                                                                                                                                                                                           | Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos                                                             | (Sumatoria de días utilizados para resolver los reportes de incidencias recibidos en el periodo / total de reportes de incidencia recibidos en el periodo)                                                                    |                            | Días promedio      | Gestión-Eficiencia-Trimestral                              | 150                    | 150             | 71    | 47.33  |

| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B 4 Inspección operativa (auditoría in situ) a las entidades participantes del SAR                           | Porcentaje de Revisión de Procesos Operativos que estén alineados a la normatividad. | (Número total de vistas concluidas / Número total de visitas programadas) * 100  |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                              | 100.00                 | 76.00             | 98.00             | 128.95     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B 5 Vigilancia operativa (supervisión a distancia) a las entidades participantes del SAR                     | Promedio de informes de supervisión                                                  | (Número de informes de vigilancia emitidos / Número de meses del año)            |                            | Promedio           | Gestión-Eficiencia-Trimestral                              | 1.00                   | 1.00              | 1.00              | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C 6 Difusión de información general en el sitio web                                                          | Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web                            | (Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones requeridas)*100 |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                              | 100.00                 | 75.00             | 82.87             | 110.49     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            | 163.0                  | 112.3             | 146.5             | 130.4      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            | 260.9                  | 179.3             | 146.5             | 81.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje del cumplimiento de la normatividad en materia contable y financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Causa: Derivado de una disminución en el número de reglas supervisadas por simplificación en límites del Régimen, derivado de la publicación de la Circular 15-27 y, posteriormente de la publicación de las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de Inversión. Efecto: Existe una variación marginal en el numerador y el denominador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Causa: Los datos reportados en este indicador corresponden a aquellos sobre los cuales se tiene derecho a resolver en el periodo de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Sanciones de la CONSAR, el cual establece que "El plazo para la resolución definitiva, será de cinco meses contados a partir de que se cuente con toda la información y documentación y se inicie el procedimiento administrativo correspondiente", por lo que al haber reducido la cantidad de días promedio utilizados en la resolución de reportes de incidencia (valor del indicador) habla de un trabajo eficiente de la CONSAR. Efecto: La cantidad de días utilizados para resolver los reportes de incidencias fue mayor a lo pronosticado debido a que en el tercer trimestre de 2011 se recibió un mayor número de reportes de incidencias respecto a los que se esperaba recibir en este periodo, como consecuencia de lo exógeno de esta última variable. Otros Motivos: El total de incidencias recibidas en el periodo es una variable completamente exógena a la CONSAR, ya que las incidencias las cometen los participantes del SAR y a la CONSAR solo le corresponde actuar en consecuencia una vez recibido el reporte de incidencia. Así, la cantidad de incidencias recibidas rebasó la meta del periodo que se reporta debido a lo exógeno de esta variable. |                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                            |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de Revisión de Procesos Operativos que estén alineados a la normatividad.</b><br/> Causa: Durante el tercer trimestre de 2011, se concluyeron visitas que habían quedado pendientes el trimestre anterior, asimismo se adelantaron algunas que inicialmente se habían programado para el cuarto trimestre. Efecto: Por esa razón, el indicador sobrepasa la meta que se había programado para este periodo.</p>                                                                                                |      |                                                                                                         |      |   |                            |                    |                                                            |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web</b><br/> Causa: El numerador y el denominador del indicador son mayores a lo pronosticado para este periodo, debido a que en el tercer trimestre de 2011 se continuó incorporando las estadísticas de PENSIONISSSTE junto con las estadísticas del resto de las AFORES en la página web de CONSAR, al haberse cumplido los tres años necesarios para que el PENSIONISSSTE pueda competir con el resto de las AFORES. Efecto: Se superó la meta establecida.</p> |      |                                                                                                         |      |   |                            |                    |                                                            |                        |                 |

| 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                                         | Salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad. |                                                                     |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                         |                            |                                |                                                  |                                                                                                                                           |                                                                     |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Función                                          | 3 - Hacienda                                                                                                                                                                            | Subfunción                 | 6 - Servicios Financieros      |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                   | 7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                         |                            |                                |                                                  |                                                                                                                                           |                                                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADORES                                      |                                                                                                                                                                                         |                            |                                |                                                  |                                                                                                                                           | AVANCE                                                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominación                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                       | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                                                                                                                           | Realizado al periodo                                                | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero, conforme a sanas prácticas y vigilar que los mercados financieros operen con equidad, transparencia y legalidad en protección de los inversionistas y ahorradores, mediante la supervisión de las entidades financieras. (Pronafide) | ICAP<br><i>Indicador Seleccionado</i>            | (Capital Neto / Activos Totales en Riesgo)* 100                                                                                                                                         | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual     | 10.00                                            | N/A                                                                                                                                       | N/A                                                                 | N/A                 |
| Propósito                             | Las entidades supervisadas por la CNBV cumplen la normatividad vigente<br>Entidades Supervisadas: integrantes de los sectores: bancario, bursátil, sociedades de inversión, auxiliares del crédito, ahorro y crédito popular, uniones de crédito.                                                                  | Porcentaje de Cumplimiento de Regulación.        | (Número de Entidades que cumplen con la Regulación)+ (Número de Entidades en Proceso de Medidas Correctivas) / (Número de Entidades Supervisadas sujetas al Cumplimiento de Regulación) | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Semestral | 95.00                                            | 95.00                                                                                                                                     | 100.00                                                              | 105.26              |
| Componente                            | A Observaciones a las entidades supervisadas notificadas.                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de Oficios de Observaciones emitidas. | (Número de oficios de Observaciones emitidos en plazo / Número de oficios de Observaciones emitidos) * 100                                                                              | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 85.00                                            | 63.93                                                                                                                                     | 59.01                                                               | 92.30               |

| 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 Supervisión (Inspección) de las entidades.                            | Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección | (Visitas de Inspección Ordinarias realizadas) / (Visitas de Inspección Ordinarias) * 100. |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 85.00                  | 75.92             | 67.75             | 89.24      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             | 716.1                  | 555.5             | 714.5             | 128.6      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             | 1,073.8                | 839.6             | 714.5             | 85.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de Cumplimiento de Regulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |
| Causa: Efecto: Otros Motivos: El número registrado en la variable denominador en Meta Planeada era 998, pero este se ha incrementado a 1,021, por la dinámica de altas y bajas de las entidades de los sectores supervisados por la CNBV, considerados en el indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de Oficios de Observaciones emitidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |
| Efecto: Otros Motivos: Justificación: La variación de -15.98% en el indicador de emisión de oficios, se debe a que dichos oficios se emiten en función del programa anual de visitas, una vez que se terminan las visitas y en cada trimestre es diferente el número de visitas programadas. El Programa Anual de Visita se planea sobre una base no homogénea a lo largo del año, debido a que se toman en cuenta los factores de riesgo de las entidades supervisadas, el tiempo planeado de cada visita, el tamaño de las mismas y su impacto a nivel sistémico. |                                                                           |                                                                  |                                                                                           |                            |                    |                                             |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                      |                            |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | P001 Diseño de la política de ingresos                                                                                                                                   |                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                                                                                 | 6                                   | Hacienda y Crédito Público                                                           |                            | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Ingresos                    | Enfoques transversales                                                                                                                                                                       | Sin Información         |                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                      |                            |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                      |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                      |                            |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                      |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | Programa 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                            | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                     |                         |                                                                      |
| Objetivo                              | Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | Objetivo                            | Asegurar la implementación adecuada de la Reforma Hacendaria, en particular del IETU |                            |                    | Objetivo                                         | Definir y evaluar la política de ingresos, para contar con un sistema fiscal competitivo, equitativo y que garantice la suficiencia de recursos para atender las necesidades de la sociedad. |                         |                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                      |                            |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                      |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                             |                                                                                              | Función                                                                                                                                                                                                              |                                     | 3 - Hacienda                                                                         |                            | Subfunción         | 1 - Ingresos                                     |                                                                                                                                                                                              | Actividad Institucional | 3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad |
|                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                      |                            |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                      |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                      |                            |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                      |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                      |                            |                    |                                                  | AVANCE                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                          | Denominación                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                    | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                            | Meta Programada            |                    | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo                                                                                                                                                                          |                         |                                                                      |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento de los Ingresos Públicos del Gobierno Federal a través de una política impositiva eficiente, equitativa y promotora de las competitividad. | Porcentaje de crecimiento real de los ingresos tributarios no petroleros.                    | [(Ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio actual menos Ingresos Tributarios no petroleros reales en el ejercicio anterior)/Ingresos Tributarios no petroleros reales en el ejercicio anterior]*100 |                                     | Porcentaje                                                                           | Estratégico-Eficacia-Anual | 7.70               | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                          | N/A                     |                                                                      |
| Propósito                             | Contribuir al establecimiento de una estructura tributaria, mediante un paquete fiscal que incorpore alternativas de política de ingresos.                               | Paquete fiscal anual.                                                                        | (Alternativas de políticas de ingresos integradas al paquete fiscal/alternativas de políticas de ingresos elaboradas)*100                                                                                            |                                     | Porcentaje                                                                           | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00             | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                          | N/A                     |                                                                      |
| Componente                            | A Adecuaciones al marco jurídico fiscal elaboradas.                                                                                                                      | Porcentaje de las adecuaciones al marco jurídico tributario<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de adecuaciones al marco jurídico presentadas/número de adecuaciones al marco jurídico elaboradas) *100                                                                                                      |                                     | Porcentaje                                                                           | Gestión-Eficacia-Semestral | 100.00             | 100.00                                           | 100.00                                                                                                                                                                                       | 100.00                  |                                                                      |
|                                       | B Determinación de las propuestas de política de ingresos.                                                                                                               | Propuestas de política de ingresos.                                                          | (Número de propuestas incorporadas /número de propuestas analizadas)*100                                                                                                                                             |                                     | Porcentaje                                                                           | Gestión-Eficacia-Semestral | 100.00             | 100.00                                           | 100.00                                                                                                                                                                                       | 100.00                  |                                                                      |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                         |                    |                               |                        |                 |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | P001 Diseño de la política de ingresos                                                                                                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                                                                                       | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                              | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Ingresos | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         | C Campañas realizadas                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de campañas difundidas                                                                                                                                                                                                          |   | Campañas realizadas / Campañas registradas en el programa de Comunicación Social de la SHCP *100                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | D Propuestas de precios, tarifas fijadas.                                                                                                                                                                                                                  | Fijación de precios y tarifas de entidades de la Administración Pública Federal.                                                                                                                                                           |   | (Número de solicitudes autorizadas o negadas en materia de precios y tarifas /número de solicitudes recibidas)*100                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | E Propuestas de productos y aprovechamientos autorizadas.                                                                                                                                                                                                  | Autorización de productos y aprovechamientos.                                                                                                                                                                                              |   | (Número de solicitudes autorizadas o negadas en materia de productos y aprovechamientos/número de solicitudes recibidas en materia de productos y aprovechamientos)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | F Dictámenes, notificaciones y registros de ingresos excedentes de dependencias u órganos desconcentrados de la administración pública federal, así como de los órganos de los poderes legislativo y judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. | Dictámenes, notificaciones y registros de ingresos excedentes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. |   | (Número de dictámenes, notificaciones y registros atendidos/numero de solicitudes de dictámenes, notificaciones y registros recibidos)*100                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | G Solicitudes de ingresos excedentes de las entidades paraestatales.                                                                                                                                                                                       | Solicitudes de ingresos excedentes.                                                                                                                                                                                                        |   | (Número e solicitudes de ingresos excedentes atendidas/numero de solicitudes recibidas)*100                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
| Actividad               | A 1 Negociación de convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio.                                                                                                                           | Convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio                                                                                                                               |   | (Número de participaciones en negociaciones internacionales realizadas/número de participaciones en negociaciones internacionales acordadas)*100                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | A 2 Emisión de opiniones sobre consultas nacionales e internacionales en materia fiscal y aduanera.                                                                                                                                                        | Opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera.                                                                                                                                                                                          |   | (Número de opiniones jurídicas emitidas/número de consultas jurídicas recibidas)*100                                                                                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                |                    |                               |                        |                 |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | P001 Diseño de la política de ingresos                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                                                                    | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                     | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Ingresos | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         | A 3 Estudio, elaboración y presentación de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.                                                                 | Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.                                                                                                                                                         |   | (Número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera presentados/número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera elaborados)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | B 4 Análisis y/o estudios económico - fiscales de propuestas de política de ingresos para actualizar el sistema tributario.                                                | Porcentaje de estudios y análisis de propuestas de política de ingresos.                                                                                                                                                |   | (Propuestas analizadas/propuestas recibidas y formuladas)*100                                                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | C 5 Autorización de campañas por la Secretaría de Gobernación                                                                                                              | Porcentaje de campañas autorizadas por la Secretaría de Gobernación para su difusión.                                                                                                                                   |   | Campañas autorizadas para su difusión / Solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Gobernación * 100                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | D 6 Revisión y análisis de las propuestas de precios y tarifas.                                                                                                            | Revisión y análisis de propuestas de precios y tarifas.                                                                                                                                                                 |   | (Número de propuestas de precios y tarifas revisadas/número de propuestas recibidas)*100                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | E 7 Revisión y análisis de las propuestas de cuotas de productos y aprovechamientos.                                                                                       | Revisión y análisis de propuestas de productos y aprovechamientos.                                                                                                                                                      |   | (Número de solicitudes de cuotas en materia de productos y aprovechamientos revisadas/número de solicitud de cuotas en materia de productos y aprovechamientos recibidas)*100  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | F 8 Revisión y análisis de la información y, en su caso, emisión de acuse de recibo, dictamen, notificación, registro o rechazo de las solicitudes de ingresos excedentes. | Revisión y análisis de solicitudes de ingresos excedentes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial y sus órganos constitucionalmente autónomos. |   | (Número de dictámenes, notificaciones y registros revisados y analizados/número de solicitudes de dictámenes, notificaciones y registros recibidos)*100                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | G 9 Revisión y análisis de las solicitudes de ingresos excedentes.                                                                                                         | Revisión y análisis de solicitudes de ingresos excedentes.                                                                                                                                                              |   | (Número de solicitudes de ingresos excedentes revisadas y analizadas/número de solicitudes recibidas)*100                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P001 | Diseño de la política de ingresos | Ramo | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Ingresos | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |      |   |                            |                    | Meta anual                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |      |   |                            |                    | Millones de pesos             | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |      |   |                            |                    | 417.6                         | 259.8                  | 271.4             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                   |      |   |                            |                    | 477.4                         | 280.4                  | 271.4             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un período mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                         |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
| Fijación de precios y tarifas de entidades de la Administración Pública Federal.<br>Causa: Durante el primer semestre se recibieron, una mayor cantidad de solicitudes de revisiones de precios y tarifas. Efecto: Durante el primer semestre se autorizaron una mayor cantidad de precios y tarifas.                                         |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
| Autorización de productos y aprovechamientos.<br>Causa: Las dependencias de la administración pública centralizada y sus órganos administrativos desconcentrados presentaron más conceptos a revisión y autorización que los programados. Efecto: Incremento en la autorización de productos y aprovechamientos.                              |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
| Convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio<br>Causa: No fue requerida la participación de la SHCP para la negociación de tratados de libre comercio. Efecto: Se realizó menor cantidad de negociaciones de tratados de libre comercio.                                      |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
| Opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera.<br>Causa: Se emitieron opiniones de acuerdo a las consultas presentadas por los diversos promoventes. Efecto: Los promoventes presentaron mayor cantidad de consultas a las programadas para el periodo enero-septiembre, a las cuales se dio atención.                                     |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
| Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.<br>Causa: Se elaboraron mayor cantidad de estudios para sustentar los proyectos y anteproyectos establecidos de enero a septiembre. Efecto: Se requirió mayor cantidad de estudios a los previstos en el programa para sustentar los diversos proyectos y opiniones emitidas. |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |
| Revisión y análisis de propuestas de productos y aprovechamientos.<br>Causa: Las dependencias de la administración pública centralizada y sus órganos administrativos desconcentrados presentaron más conceptos a revisión y autorización que los programados. Efecto: Incremento en la autorización de productos y aprovechamientos.         |      |                                   |      |   |                            |                    |                               |                        |                   |

| 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                    | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                     |
| Objetivo                              | Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.                                                                                                                       | Objetivo                                                                                                                                                              | Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria.                                                                                       |                                     |                                 | Objetivo                                 | Aconsejar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación de todo tipo de disposición legal o acto jurídico que le corresponda de acuerdo al Reglamento Interior, y representar judicial y administrativamente a la Secretaría, con el fin de dar certeza jurídica y legalidad a la actuación de SHCP en las materias de su competencia. |                         |                                                                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                                                                               | 3 - Hacienda                                                                                                                             | Subfunción                          | 3 - Asuntos Hacendarios         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actividad Institucional | 21 - Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE                  |                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                                 |
| Fin                                   | Contribuir a proporcionar certeza jurídica, mediante la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal, penal y administrativa, en la atención de juicios, asesorías y demás actuaciones jurídicas. | 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 periodo / Asuntos y trámites recibidos durante el periodo) * 100                                | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 89.00                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                     | N/A                                                                 |
| Propósito                             | La Hacienda Pública está salvaguardada en su interés jurídico mediante la correcta representación en los juicios de amparo en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.                                 | Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                         | (Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100                                                                                     | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 74.00                                    | 74.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93.90                   | 126.89                                                              |
| 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     | 94.00                                    | 94.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00                  | 106.38                                                              |

| 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 Querellas, denuncias, peticiones y declaratorias de perjuicio presentadas                                                                 | 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                 | 83.00                  | 83.00           | 80.50  | 96.99  |
|                         | C 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 ) * 100                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 82.00                  | 82.00           | 76.60  | 93.41  |
|                         | D 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          | 94.00                  | 94.00           | 99.80  | 106.17 |
|                         | E 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                 | 100.00                 | 100.00          | 100.00 | 100.00 |
| 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                 | 100.00                 | 100.00          | 100.00 | 100.00 |
|                         | 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                 | 100.00                 | 100.00          | 100.00 | 100.00 |
|                         | 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                 | 100.00                 | 100.00          | 100.00 | 100.00 |

| 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 |        |
|                         | 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                 | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | B 5 Análisis e integración de la documentación recibida para la formulación del requisito de procedibilidad.                                                                         | Porcentaje de requisitos de procedibilidad analizados e integrados                                                       |   | (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) * 100                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 83.00                  | 83.00           | 88.70  |
|                         | B 6 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) *100      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 83.00                  | 83.00           | 88.60  |
|                         | B 7 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                 | 83.00                  | 83.00           | 111.70 |
|                         | B 8 Devolución de la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no solventables o, en su caso, solicitud de mayor documentación.       | 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                 | 83.00                  | 83.00           | 92.40  |
|                         | C 9 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) * 100                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 52.00                  | 52.00           | 72.60  |
|                         | C 10 Revisión de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.                                                             | Porcentaje de proyectos opinados                                                                                         |   | (Proyectos atendidos / Proyectos recibidos en el periodo) * 100                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 52.00                  | 52.00           | 81.80  |

| 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 11 Atención de las asesorías solicitadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros                                                                 | Porcentaje de asesorías brindadas                                                                                   |   | (Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas ) * 100                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 82.00                  | 82.00           | 97.80  | 119.27 |
|                         | C 12 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) * 100                                                                                                                                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 82.00                  | 82.00           | 93.00  | 113.41 |
|                         | C 13 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 ) * 100                                                                                                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 82.00                  | 82.00           | 95.00  | 115.85 |
|                         | C 14 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) * 100                                                                                                                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 52.00                  | 52.00           | 81.80  | 157.31 |
|                         | C 15 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) * 100.                                                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 52.00                  | 52.00           | 81.50  | 156.73 |
|                         | E 16 Atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras, relacionadas con los asuntos 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                 | 83.00                  | 83.00           | 88.60  | 106.75 |
|                         | E 17 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 ) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 83.00                  | 83.00           | 195.40 | 235.42 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |      |   |                            |                    | 298.2                                    | 218.4                  | 227.9             | 104.3      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |   |                            |                    | 323.6                                    | 232.7                  | 227.9             | 97.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación<br>Causa: Al cierre del mes de septiembre este indicador alcanzó un nivel de atención del 93.9%, rebasando en 19.9 puntos porcentuales al 74% de la meta programada, debido a la atención y seguimiento oportuno de los juicios en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como a la debida observancia a las legislaciones aplicables en cada materia, con lo cual se dio atención satisfactoria a los intereses del erario federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.<br>Causa: Al cierre del mes de septiembre este indicador alcanzó un nivel de atención del 100%, rebasando en 6 puntos porcentuales al 94% 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 periodo, por lo que ningún trámite dejo de atenderse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados<br>Causa: Al cierre del tercer trimestre de 2011 este indicador muestra un cumplimiento del 80.5%, inferior en 2.5 puntos porcentuales de la meta programada del 83%, debido a que la Dirección de Delitos Financieros, a la fecha de cierre, aún se encontraba en proceso de formulación de varios asuntos para la presentación del requisito de procedibilidad; mismo que se verá reflejado en el periodo siguiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos<br>Causa: Al cierre del tercer trimestre de 2011, el indicador registró un avance del 76.6%, cumplimiento que resultó menor en 5.4 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 82% de atención, ya que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, la atención de varios asuntos requirió de mayor tiempo para su conclusión en el mismo periodo en que se recibieron. Es conveniente señalar que la complejidad de algunos asuntos, propicia que en algunos periodos se concluyan menos asuntos; sin embargo, esta situación se contrarresta al contar con los elementos suficientes para su desahogo, por lo que, de cumplirse esta condición, este indicador cumplirá con la meta programada al cierre del ejercicio. |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.<br>Causa: Al cierre del tercer trimestre, este indicador alcanzó un nivel de atención del 99.8%, rebasando en 5.8 puntos porcentuales al 94% 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de atención de asuntos penales<br>Causa: Al concluir el mes de septiembre este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, con lo que alcanzó la meta programada, debido a que atendieron en su totalidad los asuntos recibidos en este periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P004</b> | <b>Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP</b> | <b>Ramo</b> | <b>6</b> | <b>Hacienda y Crédito Público</b> | <b>Unidad responsable</b> | <b>500-Procuraduría Fiscal de la Federación</b> | <b>Enfoques transversales</b> | <b>Sin Información</b> |
| <b>Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al cierre del mes de septiembre, este indicador registró un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que el personal adscrito a la SFFA, atendió en tiempo y forma de las 311 demandas de nulidad notificadas en esta unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al cierre del mes de septiembre de 2011, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se interpuso el recurso de revisión a los 1,822 juicios tramitados ante la SFFA, por así convenir a los intereses de la Federación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al concluir el mes de septiembre, el presente indicador registró un resultado del 100%, cumpliendo con la meta programada de los asuntos civiles y mercantiles, contenciosos y de procedimientos recibidos en esta unidad, debido a que fueron atendidos en tiempo y forma por parte del personal adscrito la Subprocuraduría.                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al cierre del mes de septiembre, este indicador registró un avance del 100%, con lo que se cumplió con la meta programada, motivo por el cual se dio certeza sobre los 17,880 informes previos y con justificación requeridos a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de requisitos de procedibilidad analizados e integrados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Este indicador muestra al cierre del tercer trimestre un cumplimiento del 88.7%, superior en 5.7 puntos porcentuales a la meta programada de 83% de cumplimiento, debido a que las Direcciones de área adscritas a esta Procuraduría recibieron la documentación a tiempo, por lo que permitió integrar la mayoría de los requisitos de procedibilidad.                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al cierre del tercer trimestre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 88.6%, rebasando en 5.6 puntos porcentuales a la meta de 83%, toda vez que las Direcciones que integran la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, en un mayor número de casos a lo previsto, contaron con la documentación o información necesaria para atender dichos requerimientos; asimismo, atendieron requerimientos correspondientes a periodos anteriores.                                                                                                                 |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al cierre del mes de septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 111.7%, con lo que rebasó en 28.7 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones Área adscritas a esta Subprocuraduría, en un mayor número de casos a lo previsto, pudieron obtener y analizar la información necesaria para subsanar deficiencias de documentación recibida en el período, así como de periodos anteriores, mismas que por las características del control de gestión, registra nuevamente el complemento de la información aunque se refiera al mismo asunto. |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al cierre del mes de septiembre, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 92.4%, con lo que rebasó en 9.4 puntos porcentuales a la meta de 83%, debido a que las Direcciones de Área tuvieron que solicitar en un mayor porcentaje, documentación complementaria para integrar el requisito de procedibilidad correspondiente y por devolver documentación de periodos anteriores.                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| <b>Porcentaje de consultas atendidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |
| Causa: Al concluir el tercer trimestre, este indicador reporta un avance del 72.6%, con lo que se rebasó la meta programada, definida en 52% de atención, debido a que se concluyeron proyectos correspondientes a periodos anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                |             |          |                                   |                           |                                                 |                               |                        |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP | Ramo | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | 500-Procuraduría Fiscal de la Federación | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de proyectos opinados</b><br>Causa: Al cierre del mes de septiembre este indicador registro un avance del 81.8%, superior 29.8 puntos porcentuales a la meta programada (52%), debido a que en este período fue posible concluir opiniones del año anterior, que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de diversas consultas, lo que incidió en que su tiempo de atención rebasara el año en que se recibieron.                                                                                                                   |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de asesorías brindadas</b><br>Causa: El resultado obtenido por este indicador al mes de septiembre fue del 97.8%, lo cual superó en 15.8 puntos porcentuales a la meta de 82% de atención programada, debido a la atención de asuntos correspondientes a periodos anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de proyectos opinados</b><br>Causa: Al concluir el mes de septiembre, este indicador registró un avance del 93.0%, superior en 11 puntos porcentuales, al 82% programado, toda vez que se efectuó más de una opinión sobre un mismo proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de trámites opinados y presentados</b><br>Causa: Al cierre del mes de septiembre, el indicador registró un cumplimiento del 95.0%, resultando mayor en 13 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 82%, debido a que en este periodo se concluyeron asuntos recibidos en el período anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de decretos opinados y tramitados.</b><br>Causa: Al cierre del tercer trimestre, el indicador muestra un cumplimiento del 81.8%, nivel de atención mayor en 29.8 puntos porcentuales a la meta programada (52%), 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.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de trámites opinados y presentados</b><br>Causa: Al cierre del tercer trimestre de 2011, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 81.5%, rebasando en 29.5 puntos porcentuales la meta programada (52%), debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en el año anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras.</b><br>Causa: Al cierre del mes de septiembre el indicador reporta un nivel de cumplimiento del 88.6%, con lo que rebasó en 5.6 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones de Área adscritas a esta Unidad Administrativa contaron con la información necesaria, lo cual les permitió atender un mayor número de solicitudes.                                                                                                                                                                             |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas</b><br>Causa: Al concluir el mes de septiembre, el indicador alcanzó un cumplimiento del 195.4 %, rebasando en 112.4 puntos porcentuales a la meta definida en 83%, debido a que la Dirección General de Control Procedimental y las Direcciones Regionales mantienen una constante comunicación con distintos órganos del Poder Judicial de la Federación y con la Procuraduría General de la República, lo que se refleja en una gran cantidad de escritos y otros medios de comunicación sobre una misma actuación. |                                                                              |      |   |                            |                    |                                          |                        |                 |  |



| 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 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable.                                                                                                                                        |                            |                            | 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, preferentemente a la que se encuentra en situación de pobreza                                                                               |                            |                            | Objetivo                                         | Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                  |                                                                                                                                         |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                  | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                              | Subfunción                 | 2 - Vivienda               | Actividad Institucional                          | 15 - Conducción de la política nacional de vivienda                                                                                     |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                  |                                                                                                                                         |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                  |                                                                                                                                         | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                                                                                                         | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional                                                                                                                                                            | 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 | 12.25                                            | N/A                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno sustentable                                                                                                                                    | Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad               | (Subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100                                                                                        | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 48.34                                            | N/A                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos | (Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100 | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 29.53                                            | N/A                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A 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   | 100.00                                           | N/A                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                             |                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                           |                    |                                   |                        |                 |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------|
| Programa presupuestario | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda | Ramo                                                                                                                                     | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                | Unidad responsable | HDB-Comisión Nacional de Vivienda | Enfoques transversales | Sin Información |      |
|                         |                                                                             | Porcentaje de avance 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          | 100.00                 | N/A             | N/A  |
|                         | B Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada | Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda                                                                        |   | (Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal / Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior ) multiplicado por 100            | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual          | 105.14                 | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                             | Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios                                                             |   | (Promedio del subsidio en la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual          | 32.43                  | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                             | Porcentaje de acciones destinadas 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          | 100.00                 | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                             | Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción                                                                               |   | (Promedio del subsidio en la modalidad de autoconstrucción / Promedio del valor del proyecto de autoconstrucción ) multiplicado por 100                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual          | 47.46                  | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                             | Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda                                                                        |   | (Promedio del subsidio en adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda) multiplicado por 100                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual          | 18.01                  | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                             | Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos<br><i>Indicador Seleccionado</i> |   | (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)) X 100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Mensual      | 10.92                  | 9.58            | 9.65 |
|                         | C Mejoramiento de vivienda subsidiada                                       | Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda                                                                          |   | (Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual          | 37.56                  | N/A             | N/A  |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda   | Ramo                                                                                                     | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                          | Unidad responsable | HDB-Comisión Nacional de Vivienda | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         |                                                                               | Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos |   | (Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Mensual      | 2.71                   | 2.38            | 2.20   |
|                         |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 | 92.44  |
| Actividad               | A 1 Validación realizada (Actividad Transversal)                              | Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas                                                          |   | (Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100                                                                                        | Entidad            | Gestión-Eficacia-Anual            | 100.00                 | N/A             | N/A    |
|                         |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 | N/A    |
|                         |                                                                               | Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo                 |   | (Entidades Ejecutoras supervisadas - Reconstrucción / Entidades Ejecutoras que operan- Reconstrucción) multiplicado por 100                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral        | 100.00                 | 50.00           | 100.00 |
|                         |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 | 200.00 |
|                         | A 2 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            | 100.00                 | N/A             | N/A    |
|                         |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 | N/A    |
|                         | A 3 Formalización del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras realizada | Porcentaje de subsidios georeferenciada                                                                  |   | (Subsidios georeferenciados /Subsidios otorgados para autoconstrucción y mejoramiento) multiplicado por 100                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual            | 35.97                  | N/A             | N/A    |
|                         |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 | N/A    |
|                         | A 4 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)      | Costo promedio por subsidio otorgado                                                                     |   | (Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa)                                                                                                   | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Anual          | 1,765.00               | N/A             | N/A    |
|                         |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 | N/A    |
|                         |                                                                               | Potenciación de inversión del Programa                                                                   |   | (Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio)                                                                | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Anual          | 4.00                   | N/A             | N/A    |
|                         |                                                                               |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                        |                 | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S177 | Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda | Ramo | 6 | Hacienda y Crédito Público | Unidad responsable | HDB-Comisión Nacional de Vivienda | Enfoques transversales | Sin Información |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                        |      |   |                            | Meta anual         | Meta al periodo                   | Pagado al periodo      | Avance %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                        |      |   |                            | Millones de pesos  | Millones de pesos                 | Millones de pesos      | Al periodo      |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                        |      |   |                            | 5,411.4            | 4,771.6                           | 4,727.4                | 99.1            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                        |      |   |                            | 5,411.3            | 4,769.2                           | 4,727.4                | 99.1            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Causa: Se incrementaron las operaciones para la modalidad de adquisición de vivienda en virtud de la adecuación a las nuevas reglas de operación que permite un subsidio mayor dentro del marco de la sustentabilidad Efecto: La meta ha sido alcanzada satisfactoriamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Causa: Al momento de incrementar las operaciones de adquisición de vivienda las operaciones en otras modalidades tienden a disminuir a consecuencia de la demanda en el mercado de dichos productos crediticios Efecto: La meta muestra una tendencia a la baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |
| Causa: Por procedimiento normal, la CONAVI se obliga a realizar supervisiones periódicas a aquéllas entidades ejecutoras que operan a través del Programa de reconstrucción y zonas de riesgo a fin de verificar el avance físico que reportan, así como para autorizar las dispersiones correspondientes Efecto: Se supervisaron todas las entidades ejecutoras participantes durante el presente ejercicio fiscal, aunque pudiese darse el caso de que el número de entidades ejecutoras se incremente por posibles fenómenos meteorológicos sucedidos en el siguiente semestre. |      |                                                                        |      |   |                            |                    |                                   |                        |                 |

| 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 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 a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales |                            |                              | Objetivo                                                          | instrumentar y operar programas ,proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial. |                         |                                                                                                                   |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                            |                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                   |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                         | Función                                                                                                                         | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                       |                            | Subfunción                   | 2 - Indígenas                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Actividad Institucional | 16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                            |                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                   |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                            |                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | AVANCE                  |                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                           | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                                                                               |
| Fin                                   | Contribuir a la permanencia en la educación básica proporcionando alimentación y hospedaje a los niños y jóvenes indígenas.                                                                                                   | Porcentaje de asistencia escolar de la población indígena de 6 a 14 años de edad                                                | (Población indígena de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela/Población Indígena de 6 a 14 años) X 100                                                                 | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Sexenal | 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 beneficiarios inscritos en albergues que permanecen y concluyen el ciclo escolar<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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   | 95.88                                                             | 95.88                                                                                                                                                                                                                | 95.90                   | 100.02                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar                                             | (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   | 94.00                                                             | 94.00                                                                                                                                                                                                                | 97.70                   | 103.94                                                                                                            |

| 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 |        |        |
| Componente              | A Hospedaje adecuado para los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI                                                            | Porcentaje de albergues que recibieron rehabilitación                                           | (Total de albergues que recibieron rehabilitación/Total de albergues programados para rehabilitación) X 100                                                                        |                            | Porcentaje           | Gestión-Eficiencia-Semestral                                      | 100.00                 | 0.00                  | 0.00   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                      | Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento                                             | (Total de albergues que reciben equipamiento/total de AEI programados para equipamiento)x100                                                                                       |                            | Porcentaje           | Gestión-Eficiencia-Semestral                                      | 100.00                 | 0.00                  | 0.00   | N/A    |
|                         | 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-Trimestral                                        | 50.45                  | 39.64                 | 39.64  | 100.00 |
|                         |                                                                                                                                      | 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                                        | 84.31                  | 84.31                 | 81.00  | 96.07  |
|                         | C Apoyo educativo otorgado a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI                                                         | Albergues que realizan actividades educativas extracurriculares                                 | Total de albergues con actividades extracurriculares exitosas/Total de albergues programados para realizar actividades extracurricularesX100                                       |                            | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Anual                                            | 14.07                  | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         |                                                                                                                                      | 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                      | N/A                   | N/A    | N/A    |
| Actividad               | A 1 Conformación de comités de apoyo                                                                                                 | Porcentaje de comités de apoyo conformados                                                      | (Número de comités de apoyo constituidos/Número de comités de apoyo programados)                                                                                                   |                            | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.00                 | 100.00                | 100.00 | 100.00 |
|                         | A 2 Dictaminación de solicitudes de equipamiento de albergues escolares indígenas                                                    | Porcentaje de solicitudes autorizadas para el equipamiento de albergues                         | (total de solicitudes de equipamiento autorizadas/total de solicitudes de equipamiento dictaminadas) x 100                                                                         |                            | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.00                 | 62.03                 | 74.60  | 120.26 |

| 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 |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 3 Evaluación de proyectos técnicos de rehabilitación de albergues escolares                                           | Porcentaje de proyectos aprobados                                                           |   | (Número de proyectos aprobados/ Número de proyectos recibidos)x100                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.00                 | 100.00                | 12.38             | 12.38      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B 4 Adquisición y manejo de alimentos en los Albergues Escolares Indígenas                                              | Porcentaje de albergues con procedimiento de Adquisición y Manejo de Alimentos(AMAF)        |   | (numero de albergues de la Muestra con procedimiento AMAF funcionando/numero de Albergues de la Muestra) X 100                     | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                     | 85.59                  | 85.59                 | 76.50             | 89.38      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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-Trimestral                                       | 95.00                  | 95.00                 | 95.00             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C 6 Adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico para los niños y jóvenes inscritos en el PAEI | Avance físico de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico   |   | (número de Paquetes escolares entregados/número de paquetes escolares programados) X 100                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                     | 100.00                 | 20.00                 | 20.00             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C 7 Financiamiento de albergues para la implementación de actividades educativas extracurriculares                      | Porcentaje de albergues con financiamiento de actividades educativas extracurriculares.     |   | Total de albergues con financiamiento para realizar actividades educativas extracurriculares/total de albergues programadosX100    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.00                 | 33.33                 | 0.00              | 0.00       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   | 1,032.1                | 777.9                 | 759.5             | 97.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   | 1,026.8                | 862.6                 | 759.5             | 88.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que permanecen y concluyen el ciclo escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |
| Causa: ) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Para el periodo enero-agosto del año 2011, se programó alcanzar para este indicador una meta del 95.88% en la inscripción y permanencia de beneficiarios en albergues escolares, el registro del programa nos indica que la meta se rebasó ligeramente logrando un 95.9%, la variación se explica por la movilidad del padrón de beneficiarios durante el ciclo escolar, en el caso de los albergues escolares, la meta se rebasó ligeramente, debido a que se incorporaron beneficiarios al programa en el estado de Oaxaca. Efecto: La variación no implica efecto económico alguno. |                                                                                                                         |                                                                                             |   |                                                                                                                                    |                    |                                                                   |                        |                       |                   |            |

| 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 niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Para este indicador se programó al mes de agosto una meta del 94%, sin embargo los registros del programa al final de ciclo escolar 2011-2011, señalan que esta meta se rebasó alcanzando el 97.7, lo cual es un resultado satisfactorio alentador dado el entorno social y cultural de las familias indígenas Efecto: La variación no representa efecto económico alguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Porcentaje de normalidad según Índice de Masa Corporal (IMC) de beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Al mes de agosto se programó para este indicador un avance del 84.31% el cual de acuerdo con el reporte del fin de ciclo escolar 2010-2011 se rebasó, como se informó en el reporte del mes de junio, no obstante lo anterior, al mes de septiembre se muestra un decremento en el porcentaje de normalidad en el estado nutricional de los beneficiarios según el índice de masa corporal, de acuerdo con el registro correspondiente al inicio del ciclo escolar 2011-2012 el porcentaje es de normalidad es del 81%, lo anterior se explica porque durante el periodo vacacional, los beneficiarios pierden peso debido a que en sus casas la dieta que consumen es de menor calidad a la que reciben en el albergue. Efecto: La variación no implica efecto económico alguno. |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Porcentaje de solicitudes autorizadas para el equipamiento de albergues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: a)Programación original ajustada. Para este indicador se programó al mes de septiembre un avance del 62.03%, sin embargo es importante señalar que las metas originalmente planteadas se reprogramaron, al periodo, la meta de solicitudes autorizadas para el equipamiento de albergues, se reporta en un 74.6%, la adecuación en la programación se realizó para contar con un margen mayor de tiempo para realizar los procesos de licitación para la adquisición y distribución del equipamiento para los albergues escolares indígenas. Efecto: La variación no implica efecto económico alguno.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Porcentaje de proyectos aprobados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: Programación original ajustada. Para este indicador al mes de septiembre se programó alcanzar el 100% en la meta, sin embargo, debido a que se modificó la mecánica operativa del proyecto de rehabilitación para 2011, se realizó un ajuste en la programación original, razón por la cual, los proyectos de rehabilitación de albergues considerados al periodo que se reporta, se recibirán y serán revisados durante el mes de octubre, por tal motivo, las metas se reportarán en el cuarto trimestre de 2011. Efecto: Se considera que la modificación de la programación original, no tendrá efecto económico alguno.                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Porcentaje de albergues con procedimiento de Adquisición y Manejo de Alimentos (AMAF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para este indicador se programó al mes de septiembre un avance en la meta del 85.59%, sin embargo el registro con el que se cuenta es de 76.5%, lo anterior se debe a que el programa de supervisión a través del cual se recoge la información para este indicador, registra en el periodo información correspondiente a 85 de los 111 albergues de la muestra, la diferencia se corregirá una vez que la información se complete. Efecto: La variación no implica efecto económico alguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Porcentaje de albergues con financiamiento de actividades educativas extracurriculares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: a) Programación original ajustada. Al mes de septiembre se programó para este indicador un avance del 33.3% sin embargo, no se registra información debido a que el financiamiento de las actividades educativas extracurriculares se reprogramó para el mes de septiembre ya que en este mes es cuando se tiene suficiencia presupuestaria. Es importante señalar que el avance de este indicador implica la aplicación de los recursos financieros para dar continuidad a los proyectos de los albergues que realizaron exitosamente actividades extracurriculares el ciclo anterior 2010-2011. los avances se reportarán a partir del mes de octubre. Efecto: La variación no implica efecto económico alguno.                                                                                                                             |                                                     |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |



| 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                                                             | Programa 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 a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales           |                                     |                                 | Objetivo                                                          | Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial. |                         |                                                                                                                   |  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                   |  |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                         | Función                                                              | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                 |                                     | Subfunción                      | 2 - Indígenas                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Actividad Institucional | 16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas |  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                   |  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                         | AVANCE                                                                                                            |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                                                                               |  |
| Fin                                   | Contribuir a 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 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 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Quinquenal | N/A                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     | N/A                                                                                                               |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de población que dispone del servicio de 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                                                                                                               |  |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |   |                                                                                                                                                    |                    |                                                                   |                        |                 |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------|
| Programa presupuestario | S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)                                                                                                | Ramo                                                                                          | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                                                         | Unidad responsable | AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | Enfoques transversales | Sin Información |      |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de población que dispone del servicio de 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  |
| 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                                      | 36.47                  | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.                                  |   | (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2005)*100   | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual                                      | 10.96                  | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre<br><i>Indicador Seleccionado</i> |   | (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                                      | 18.12                  | N/A             | N/A  |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de reducción del rezago en agua potable                                            |   | (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2005)*100                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual                                      | 21.29                  | N/A             | N/A  |
| Componente              | A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial). | Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable                                 |   | (Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 2.36                   | 2.36            | 1.81 |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación                              |   | (Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 2.68                   | 2.68            | 6.31 |
|                         |                                                                                                                                                                                          | 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                                       | 2.01                   | 2.01            | 0.79 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                           |                                                                                                          |   |                                                                                                           |                    |                                                                   |                        |                 |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) | Ramo                                                                                                     | 6 | Hacienda y Crédito Público                                                                                | Unidad responsable | AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | Enfoques transversales | Sin Información |        |        |
|                         |                                                                                           | Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre<br><i>Indicador Seleccionado</i> |   | (Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 2.95                   | 2.95            | 1.76   | 59.66  |
| 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                                       | 0.40                   | 0.40            | 0.30   | 75.00  |
|                         | A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa                           | Porcentaje de obras y acciones contratadas                                                               |   | (Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.00                 | 100.00          | 109.64 | 109.64 |
|                         |                                                                                           | Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto                                                     |   | (Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                          | 100.00                 | 84.02           | 47.94  | 57.06  |
|                         |                                                                                           | Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones                                             |   | (Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                                        | 100.00                 | 50.40           | 32.53  | 64.54  |
|                         | A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa                              | Porcentaje de obras con contraloría social                                                               |   | Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.00                 | 70.14           | 74.49  | 106.20 |
|                         |                                                                                           | Porcentaje de obras con supervisión externa                                                              |   | (Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                                        | 100.00                 | 100.00          | 114.60 | 114.60 |
|                         |                                                                                           | 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                                            | 100.00                 | 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |      |   |                            |                    | Meta anual                                                        | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |      |   |                            |                    | Millones de pesos                                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |      |   |                            |                    | 4,801.0                                                           | 3,613.8                | 3,650.4           | 101.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |      |   |                            |                    | 5,271.2                                                           | 4,041.0                | 3,650.4           | 90.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Causa: i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. La mayor parte de las obras de agua potable han sido adjudicadas e iniciado su ejecución, por lo que se logra una semaforización amarilla con relación a la meta programada. Efecto: No se identifica impacto económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Causa: i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. La mayor parte de las obras de electrificación han sido adjudicadas e iniciado su ejecución, por lo que se logra superar la meta programada. Efecto: No se identifica impacto económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Causa: i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. La demora observada en el cumplimiento de la meta programada a septiembre, obedece a que entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Al cierre de septiembre el 98% de los recursos destinados a la ejecución de obras y acciones están comprometidos y el 87% de las obras concertadas ya fueron contratadas y han iniciado su ejecución; el resto se encuentra en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio. Se espera alcanzar una semaforización adecuada al cierre del ejercicio fiscal. Efecto: No se identifica impacto económico.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Causa: i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. La demora observada en el cumplimiento de la meta programada a septiembre, obedece a que entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Vale agregar que una parte importante de las obras carreteras contratadas y en ejecución corresponden a obras de continuidad que se concluirán el próximo ejercicio fiscal, fecha en la cual se reportaran el alcance de las metas correspondientes. Al cierre de septiembre el 98% de los recursos destinados a la ejecución de obras y acciones están comprometidos y el 87% de las obras concertadas ya fueron contratadas y han iniciado su ejecución; el resto se encuentra en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio. Se espera alcanzar una semaforización adecuada al cierre del ejercicio fiscal. Efecto: No se identifica impacto económico. |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |
| Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Este indicador permite al Programa medir el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas, considerando que en las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. El presupuesto autorizado al Programa para el ejercicio 2011, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el ejercicio 2010, situación que impacta la proporción de inversión a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no forman parte de los recursos a convenir para el Programa 2011. En este contexto, las inversiones concertadas al mes de septiembre ascienden a 6,546.2 millones de pesos y no a los 6,730.4 programados originalmente. Sobre los recursos concertados, la meta alcanzada asciende a .31 que correspondería a una semaforización amarilla, similar al histórico de ejercicios anteriores. Efecto: No se identifica un impacto en metas.                               |                                                                                           |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>S179</b> | <b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b> | <b>Ramo</b> | 6 | Hacienda y Crédito Público | <b>Unidad responsable</b> | AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de obras y acciones contratadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Concluyen la mayor parte de los procesos licitatorios de las obras y acciones por lo cual fue posible lograr la semaforización óptima, además de que se logró concertar la ejecución de un mayor número de obras y acciones que lo programado. Efecto: No se identifica impacto económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| <b>Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| Causa: i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. La demora observada en el cumplimiento de la meta programada a septiembre, obedece a que entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Al cierre de septiembre el 98% de los recursos destinados a la ejecución de obras y acciones están comprometidos y el 87% de las obras concertadas ya fueron contratadas y han iniciado su ejecución; el resto se encuentra en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio. Se espera alcanzar una semaforización adecuada al cierre del ejercicio fiscal. Efecto: No se identifica impacto en metas.  |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| <b>Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| Causa: i) Otras que no es posible agrupar en las anteriores. La demora observada en el cumplimiento de la meta programada a septiembre, obedece a que entre finales de 2010 y principios de 2011 se observaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de carteras de obra a convenir y ejecutar vía Acuerdos de Coordinación CDI-Entidades Federativas. Al cierre de septiembre el 98% de los recursos destinados a la ejecución de obras y acciones están comprometidos y el 87% de las obras concertadas ya fueron contratadas y han iniciado su ejecución; el resto se encuentra en la etapa final de adjudicación vía proceso licitatorio. Se espera alcanzar una semaforización adecuada al cierre del ejercicio fiscal. Efecto: No se identifica impacto económico. |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| <b>Porcentaje de obras con contraloría social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| Causa: Se supera la meta programada. Se logró formalizar Comités de Contraloría Social en una cantidad mayor 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 impacto económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| <b>Porcentaje de obras con supervisión externa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |
| Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se refiere a la supervisión gerencial de obras. El avance de este indicador se encuentra estrechamente vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta se refieren a las que ya cuentan con la supervisión gerencial contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, previendo que a partir del mes de octubre se disponga de las contrataciones restantes. Efecto: No se identifica impacto económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                             |             |   |                            |                           |                                                                   |                               |                 |

| 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                                                                                                                                                                                               | Sin Información      |                         |                                                                                                                   |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |                                                                                                                   |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                         |                               |                                                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                                                                     |                      |                         |                                                                                                                   |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programa 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 a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales |                               | Objetivo                                                          | Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial. |                      |                         |                                                                                                                   |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |                                                                                                                   |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                       |                               | Subfunción                                                        | 2 - Indígenas                                                                                                                                                                                                        |                      | Actividad Institucional | 16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |                                                                                                                   |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | AVANCE               |                         |                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                                                                                                                                                            | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Meta Programada                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                                                                                   |
| Fin                                   | Contribuir a 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-Eficacia-Trianual | N/A                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                  | N/A                     |                                                                                                                   |
| Propósito                             | Población indígena asociada a los fondos regionales, incrementa sus ingresos                                                                                                                                                  | Porcentaje de incremento en los ingresos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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    | 15.00                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                  | N/A                     |                                                                                                                   |

| 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 | Sin Información |             |
| <b>Componente</b>       | 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                                       | 100.00                 | 100.00          | 83.84 83.84 |
|                         | 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                                       | 100.00                 | 100.00          | 78.59 78.59 |
|                         | C Capacitación, asistencia administrativa y contable y gastos de operación, recibidos por los Fondos                                                        | Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación  | (fondos que recibieron asistencia administrativa contable y/o gastos de operación al trimestre de evaluación / fondos programados para recibir asistencia administrativa contable y/o gastos de operación en el año de evaluación)*100                       |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                       | 100.00                 | 100.00          | 45.71 45.71 |
|                         |                                                                                                                                                             | 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                                       | 100.00                 | 97.02           | 77.45 79.83 |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Seguimiento a proyectos productivos                                                                                                                     | Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos                               | (Número de proyectos productivos que se visitó y dio seguimiento a la aplicación de los recursos fiscales al trimestre de evaluación / número de proyectos productivos programados para dar seguimiento en el año de evaluación)*100                         |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                     | 100.00                 | 99.88           | 55.86 55.93 |

| 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 | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B 2 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                                       | 100.00                 | 100.00            | 71.51             | 71.51      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C 3 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                                       | 100.00                 | 95.31             | 108.92            | 114.28     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   | 344.7                  | 340.1             | 295.1             | 86.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   | 344.5                  | 340.2             | 295.1             | 86.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de atención a proyectos productivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
| Causa: La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a un retraso en la dictaminación de las propuestas de inversión en proyectos productivos de los algunos Fondos Regionales Indígenas. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico.                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
| 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 por un lado, al retraso en las solicitudes de apoyo por parte de los Fondos Regionales Indígenas, ocasionado por un desfase en la dictaminación de los proyectos, por el otro, 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. |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |
| Causa: La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que de los fondos programados para recibir recursos y cubrir sus necesidades de asistencia administrativa contable y gastos de operación, no todos presentaron su solicitud 3) Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No hay efecto económico.                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |                                                                   |                        |                   |                   |            |



| 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 | Sin Información |
| <b>Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas</b><br>Causa: La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a un retraso en las solicitudes que envían los Fondos Regionales Indígenas. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos</b><br>Causa: La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe al retraso que se presentó en el primer trimestre del año de las solicitudes que envían las delegaciones para gestionar los recursos destinados a cubrir los gastos de operación de las unidades operativas, debido a ello la aplicación de los recursos aún no concluye. 5) Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de instancias gubernamentales diferentes a la UR. Efecto: No hay efecto económico. |                                                  |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                 |
| <b>Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada</b><br>Causa: La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que las organizaciones apoyadas por el Programa están decidiendo destinar mayores recursos a la inversión productiva que a la asistencia técnica y la capacitación especializada. 3) Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No hay efecto económico.                                                                                                                                                             |                                                  |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación</b><br>Causa: La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que hubo economías en los eventos de capacitación programados por las delegaciones, lo que permitió autorizar un número mayor de eventos. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico.                                                                                                                                                                                                       |                                                  |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                 |

| 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 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 con identidad 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                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | 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  | 58.00                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                       | N/A                   | N/A                 |  |
| Propósito                             | Mujeres indígenas organizadas administran y operan proyectos productivos definidos por ellas mismas, generando beneficios en el corto y mediano plazo (2 años)                                                                | Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (No. de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes del ejercicio fiscal vigente que siguen en operación / No. Total de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes) * 100                                                      | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual  | 52.01                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                       | N/A                   | N/A                 |  |
| Componente                            | A Proyectos productivos de mujeres indígenas instalados.                                                                                                                                                                      | Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa                                       | (No. de proyectos instalados en el periodo de análisis/ No. de proyectos programados a instalarse en el ejercicio fiscal vigente)*100                                                                                                                                           | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                    | 107.20                | 107.20              |  |

| 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   | 20.00                                                             | 5.00                   | 4.81                  | 96.20      |
| 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 | 100,000.00                                                        | 100,000.00             | 90,973.00             | 90.97      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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   | 100.00                                                            | 24.97                  | 11.53                 | 46.18      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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   | 100.00                                                            | 100.00                 | 101.30                | 101.30     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B 4 Mujeres indígenas beneficiarias del Programa                                              | Mujeres indígenas beneficiarias del Programa                                                    | (No. de mujeres beneficiarias en el periodo de análisis / No. de mujeres beneficiarias programadas para el ejercicio fiscal vigente) * 100                                             | Mujer                      | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                                                            | 100.00                 | 106.83                | 106.83     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               |                                                                   |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               | Meta anual                                                        | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               | Millones de pesos                                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               | 463.8                                                             | 453.4                  | 435.4                 | 96.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               | 467.7                                                             | 452.4                  | 435.4                 | 96.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               |                                                                   |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               |                                                                   |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               |                                                                   |                        |                       |            |
| Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               |                                                                   |                        |                       |            |
| Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia en el número de proyectos productivos apoyados se debe a que se programó un costo promedio por proyecto de 100,000 pesos, sin embargo el costo promedio real es de 90,973 pesos, lo cual permitió el apoyo a más proyectos. Por lo que se excedió la meta en un 7.2%. Efecto: No hay efecto económico. |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                            |                               |                                                                   |                        |                       |            |

| 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 mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se programó al cierre del tercer trimestre el 5.0%, llegando únicamente el 4.81%. La variación en las mujeres capacitadas, se debe a que la captura en el Sistema Integral de Mujeres ha sido más lenta de lo prevista en los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena y en las Delegaciones de la CDI. Sin embargo, durante el cuarto trimestre se tiene contemplado alcanzar la meta anual que es del 20%. Efecto: No hay efecto económico. |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Costo promedio de los proyectos productivos instalados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación se debió a que se programó un promedio por proyecto de \$100,000.00 pesos y el costo promedio real por proyecto fue de \$90,973 pesos. Esto se debió a que se apoyaron 3,846 proyectos productivos y se tenían programados 3,585 proyectos al cierre del tercer trimestre, es decir, se logró el 107.3 % de la meta programada. Efecto: No hay efecto económicos.                                                                        |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| 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 programó al cierre del tercer trimestre una meta del 24.97%, sin embargo, únicamente se refleja el 11.53%. Esta variación se debe a que en las delegaciones estatales, los responsables de los eventos de formación y capacitación, no han reportado la información de los eventos en el Sistema Integral de Mujeres. Una vez que se tenga la información se reflejará en el cuarto trimestre. Efecto: No hay efecto económico.                      |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: a) Programación original ajustada. Se programaron 420 promotoras, sin embargo, se llegó a 426 durante agosto y septiembre, esto se debió a la dispersión de los proyectos a apoyar, por lo cual, se requirió incrementar 6 promotoras más de la meta original. Efecto: No hay efecto económico.                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Mujeres indígenas beneficiarias del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |
| Causa: i) otras que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia en el número de mujeres indígenas beneficiarias se debe a que se apoyaron más proyectos de los programados para el periodo, lo que permitió beneficiar a un número mayor de mujeres indígenas. Se rebasó la meta en más de 6.8%. Efecto: No hay efecto económico.                                                                                                                                                                               |      |                                                                 |      |   |                            |                    |                                                                   |                        |                       |

## **Ramo 08**

# **Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S230</b> | Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura                                |
| <b>S231</b> | Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor                              |
| <b>S232</b> | Programa de Prevención y Manejo de Riesgos                                                        |
| <b>S233</b> | Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural               |
| <b>S234</b> | Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales                                             |
| <b>U002</b> | Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias |
| <b>U016</b> | Tecnificación del Riego                                                                           |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                            |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                             | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable            | 410-Dirección General de Apoyos para el 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 energéticos              |                                                                |                               | Objetivo                                                 | Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. |                                                            |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                            |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                    | Función                                                                                                                        | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                        | Subfunción                                                     | 1 - Apoyos a la Producción    |                                                          | Actividad Institucional                                                                                                                                                                    | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                            | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                             | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Meta Programada                                          |                                                                                                                                                                                            | Realizado al periodo                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que los productores rurales y pesqueros incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas                                                                  | Tasa de variación del ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros                                                 | [(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0) -1]*100                                    | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual | N/A                                                      | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                                                        | N/A                 |
| Propósito                             | Productores del medio rural y pesquero incrementan los niveles de capitalización de sus unidades económicas.                                                                                                | Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con activos incrementados<br><i>Indicador Seleccionado</i>      | (Unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con activos incrementados / Unidades económicas rurales y pesqueras totales) * 100                                                          | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual    | 12.00                                                    | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                                                        | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de incremento del valor real de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa | [(Valor real 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 | Pesos                                                          | Estratégico-Eficacia-Trianual | N/A                                                      | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                                                        | N/A                 |
| Componente                            | A Infraestructura productiva disponible para proyectos rurales y pesqueros en las Unidades Productivas .                                                                                                    | 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    | 44.36                                                    | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                                                        | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                   |                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                          |                        |                 |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| Programa presupuestario | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura                                                           | Ramo                                                                                             | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                              | Unidad responsable                  | 410-Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural | Enfoques transversales | Sin Información |               |
|                         |                                                                                                                                   | Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.<br><i>Indicador Seleccionado</i>   |   | ((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                          | 8.53                   | 5.97            | 7.18 120.27   |
|                         | B Maquinaria y equipo productivo disponible para los proyectos rurales y pesqueros de las Unidades Productivas.                   | 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                          | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 26.33                  | N/A             | N/A N/A       |
|                         | C Material genético mejorado disponible para mayor eficiencia de las Unidades Productivas                                         | 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                          | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 29.31                  | N/A             | N/A N/A       |
|                         |                                                                                                                                   | Porcentaje de unidades de producción acuícola con especies mejoradas                             |   | (Número de unidades de producción acuícola apoyadas con especies mejoradas / Numero de unidades de producción acuícola que solicitan especies de calidad)*100                               | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 50.00                  | N/A             | N/A N/A       |
|                         |                                                                                                                                   | Número de toneladas de semillas reproducidas de los cultivos agrícolas de importancia económica. |   | Sumatoria de toneladas de semillas reproducidas de los cultivos agrícolas de importancia económica                                                                                          | Tonelada                            | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 25                     | N/A             | N/A N/A       |
| Actividad               | A 1 Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en la Modalidad 1. | Porcentaje Convenios de Coordinación con sus Anexos antes del 30 de junio.                       |   | [Número de Convenios de Coordinación suscritos con los gobiernos de las entidades federativas al 30 de junio / Número total Entidades Federativas]*100                                      | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 100.00                 | N/A             | N/A N/A       |
|                         | A 2 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa                                                       | Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos                                                   |   | (Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100                                                                                     | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Semestral                               | 100.00                 | 100.00          | 100.00 100.00 |
|                         | A 3 Publicación de beneficiarios                                                                                                  | Publicación de beneficiarios antes del 31 de diciembre de 2011                                   |   | Listado de beneficiarios publicados antes del 31 de diciembre de 2011                                                                                                                       | Listado de beneficiarios publicados | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 1                      | N/A             | N/A N/A       |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                                          |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S230 | Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura | Ramo | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | 410-Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                                          |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    | Meta anual                                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    | Millones de pesos                                        | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    | Avance %                                                 |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    | Al periodo                                               |                        |                   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    | 13,864.7                                                 | 11,442.5               | 6,887.1           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    | 10,947.5                                                 | 7,900.4                | 6,887.1           |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                                          |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                                          |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                                          |                        |                   |
| Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                                          |                        |                   |
| Causa: El incremento en la meta establecida de hectáreas rehabilitadas, se debe a la suscripción de obras de dragado realizados en el marco de este Programa derivado de una mayor demanda por parte del sector para la realización de obras de desazolve. Se espera que la meta siga incrementándose gracias a la suscripción de más convenios para este tipo de obras y conforme a la disponibilidad presupuestal, buscando cubrir la demanda actual. Efecto: Mayor cobertura en la rehabilitación de sistemas lagunarios costeros. |      |                                                                    |      |   |                                                                |                    |                                                          |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                            |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Programa presupuestario               | S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 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                                                                                                                                                                     | 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                                     | 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 energéticos              |                                                                |                               | Objetivo                                                  | Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. |                                                            |        |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                            |        |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                    | Función                                                                                                                                     | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                        | Subfunción                                                     | 1 - Apoyos a la Producción    |                                                           | Actividad Institucional                                                                                                                                                                    | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |        |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                            |        |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                           |                                                                                                                                                                                            | AVANCE                                                     |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                             | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Meta Programada<br>Anual<br>al periodo                    | Realizado al periodo                                                                                                                                                                       | Avance % al periodo                                        |        |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agrícolas mediante la transferencia de recursos en apoyo de su economía                                                                                  | Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros             | (Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100                                                                                 | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual | N/A                                                       | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                                                        | N/A    |
| Propósito                             | Productores agrícolas registrados en el Programa que cuentan con ingreso mejorado.                                                                                                                          | Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.                                                                  | ((Ingreso de los beneficiarios del Programa) - (Ingreso de los no beneficiarios del Programa)) / (Ingreso de los no beneficiarios del Programa) * 100                                         | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual | N/A                                                       | 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 (tn)<br><i>Indicador Seleccionado</i>    | (Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)) * 100      | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                                                    | 84.58                                                                                                                                                                                      | 86.90                                                      | 102.74 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100 | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 100.00                                                    | 100.00                                                                                                                                                                                     | 99.80                                                      | 99.80  |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                           |                        |                       |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Programa presupuestario | S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 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 | Perspectiva de Género |       |
|                         |                                                                                                               | Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)<br><i>Indicador Seleccionado</i>                       |   | (Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) * 100                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 100.00                 | N/A                   | N/A   |
|                         | B 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)             |   | (Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100                                                                                                    | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                           | 17.98                  | 19.36                 | 20.40 |
|                         | C Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades económicas de producción agropecuaria | Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con maquinaria agropecuaria                                                                 |   | (Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100                | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 1.50                   | N/A                   | N/A   |
|                         | D Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café                            | Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café                                                                                            |   | (Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100                                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 25.49                  | N/A                   | N/A   |
| Actividad               | A 1 Reinscripción de beneficiarios                                                                            | Porcentaje de solicitudes registradas                                                                                                                             |   | (Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas ) *100                                                                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 100.00                 | 82.00                 | 84.70 |
|                         | A 2 Estratificación de beneficiarios apoyados                                                                 | Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal. |   | (Número de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano tn y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 33.31                  | 27.78                 | 29.70 |
|                         |                                                                                                               | Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza                                                  |   | (Número de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza / Total de beneficiarios inscritos en el Programa)*100                                                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 66.67                  | 57.41                 | 61.80 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                            |                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                    |                         |                                                           |                        |                       |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 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 | Perspectiva de Género |       |        |
|                         |                                                                            | Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo 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                                    | 0.02                   | N/A                   | N/A   | N/A    |
|                         | B 3 1.1 Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.      | Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna                                                                    |   | Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada                                                                                                                             | Padrón de beneficiarios | Gestión-Calidad-Anual                                     | 1                      | N/A                   | N/A   | N/A    |
|                         | B 4 1.2 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-Eficiencia-Trimestral                             | 88.68                  | 73.37                 | 75.58 | 103.01 |
|                         |                                                                            | Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.                                                                       |   | (Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100                                                                                                | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 80.00                  | 60.00                 | 51.17 | 85.28  |
|                         |                                                                            | Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.                                                                   |   | (Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100                                                                                                | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 90.00                  | 67.50                 | 61.06 | 90.46  |
|                         | C 5 Atención a las demandas de los productores                             | Porcentaje de solicitudes apoyadas                                                                                                           |   | (Numero de solicitudes apoyadas / Número de solicitudes recibidas)*100                                                                                                             | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 100.00                 | N/A                   | N/A   | N/A    |
|                         | D 6 4.1 Comercialización registrada de la producción de café.              | Porcentaje de producción de café que se comercializa                                                                                         |   | (Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100 | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 25.00                  | N/A                   | N/A   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor</b> | <b>Ramo</b>                                    | 8          | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |            |
| D 7 4.2 Ejercicio de los recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café         | (Recursos ejercidos /recursos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral                                     | 90.00                     | 20.00                                                     | 0.00                          | 0.00                  | 0.00       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           | Meta anual                                                | Meta al periodo               | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           | Millones de pesos                                         | Millones de pesos             | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           | 16,365.6                                                  | 14,144.8                      | 14,946.3              | 105.7      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           | 15,790.2                                                  | 15,430.2                      | 14,946.3              | 96.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| <b>Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| Causa: Se contó con suficiencia presupuestal, lo que permitió apoyar adicionalmente con 252,014,385.0 pesos, solicitudes que cumplieron la normatividad y contaron con dictamen positivo. Efecto: Se superó la meta en 2.3%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| <b>Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| Causa: Para alcanzar la meta programada para este ciclo agrícola, se tiene pendiente de pago una superficie aproximada de 4,800 hectáreas, por las razones siguientes: 1) Al cierre del mes de septiembre, las Delegaciones de la SAGARPA de Baja California, Guanajuato y Sonora y sus correspondientes Direcciones Regionales de ASERCA, se encuentran procesando los pagos correspondientes a un estimado de 2,300 hectáreas, lo que representa un monto de \$2.2 millones. 2) Insuficiencia presupuestal para pagar el monto restante aproximado de 2.4 millones de pesos para una superficie de alrededor de 2,500 hectáreas. Efecto: Está pendiente de pago el 0.2% de la meta de 2,606,400,000.0 pesos. Otros Motivos: El pago adelantado del OI 2010/2011 que se realizó en el cuarto trimestre del 2010 por un monto cercano a los 90 millones de pesos, motivó a que se ajustara el denominador del ejercicio fiscal 2011 a 2,606,400,000.0 pesos.                                                                                         |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| <b>Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| Causa: La meta programada tuvo una ligera variación con respecto a la alcanzada en el periodo debido al incremento en el precio del diesel agropecuario de 8 centavos al mes aplicado por la SHCP; así como la reducción de 4.0 centavos al mes aplicado por la SAGARPA al subsidio inicial de \$2.00 pesos por litro con el objetivo de incentivar la transición de los subsidios directos a insumos por apoyos a la inversión. Para el caso del diesel marino y gasolina ribereña el impacto del subsidio de \$2 por litro consumido se mantuvo, por lo que el costo de los insumos para la pesca fue mayor. Efecto: Para el caso del diesel agropecuario la capacidad adquisitiva del productor se vio afectada, toda vez que para adquirir el volumen de diesel agropecuario asignado en la cuota energética, el productor debe absorber el incremento en el precio y la reducción mensual de 4 centavos al mes. Por otro lado, se incentivó la transición del subsidio al diesel agropecuario por el apoyo a la Modernización de la Maquinaria. |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| <b>Porcentaje de solicitudes registradas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| Causa: El disponer de un monto mayor de recursos en el ciclo Primavera Verano 2011, del orden de los 252,014,385 pesos, permitió atender 106,261 solicitudes más, que cumplieron la normatividad y contaron con dictamen positivo, las cuales correspondieron principalmente, al ciclo agrícola Primavera Verano 2011. Efecto: Se superó la meta en 2.7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| <b>Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |
| Causa: El disponer de un monto mayor de recursos en el ciclo Primavera Verano 2011, del orden de los 252,014,385 pesos, permitió apoyar a 52,874 productores más, que contaron con solicitudes dictamen positivo, las cuales correspondieron principalmente, al ciclo agrícola Primavera Verano 2011. Efecto: Se superó la meta en 2.0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |            |                                                                |                           |                                                           |                               |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 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 | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza</b><br>Causa: El disponer de un monto mayor de recursos en el ciclo Primavera Verano 2011, del orden de los 252,014,385 pesos, permitió apoyar a 119,804 productores más, que contaron con solicitudes dictamen positivo, las cuales correspondieron principalmente, al ciclo agrícola Primavera Verano 2011. Efecto: Se superó la meta en 4.4%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                       |
| <b>Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada</b><br>Causa: La variación en la meta es derivado del levantamiento de la veda del camarón, pesquería con mayor número de activos, por lo que se incrementaron considerablemente los consumos de diesel marino y gasolina ribereña. Para el caso del diesel agropecuario hubo una reducción en el consumo del energético derivado de la reducción en el subsidio de 4 centavos al mes lo que ha desincentivado a los productores para acudir a hacer uso del subsidio. Efecto: Al mes de septiembre para el Componente Diesel Marino se cuenta con un padrón de 994 productores, habiendo consumido 912, mientras que para el Componente Gasolina Ribereña se cuenta con 19,015 productores de los cuales 16,604 han consumido el energético. Para el caso de los productores beneficiarios del subsidio al diesel agropecuario se desincentivó el uso del energético derivado de la reducción en el subsidio. Otros Motivos: Se observa una disminución en el denominador en comparación con el programado que fue tomado de acuerdo a la línea base 2010, esto obedece a que de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación 2011, los beneficiarios deberán optar por continuar recibiendo el apoyo a energéticos o el apoyo al Componente de Modernización de la Flota Pesquera, Racionalización del Esfuerzo Pesquero y/o Maquinaria Agropecuaria, lo que ha disminuido el padrón en los programas de energéticos. |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                       |
| <b>Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.</b><br>Causa: El monto estimado de asignación se vio incrementado debido a la disponibilidad presupuestaria del presente ejercicio, es por ello que a pesar de que las cantidades consumidas son superiores a lo previsto, la meta se encuentra por debajo de lo establecido. Un factor importante importa es el levantamiento de la veda del camarón que fue apenas en el mes de septiembre, por lo que se espera que se incremente el consumo del energético durante el cuarto trimestre de año. Efecto: En este tercer trimestre se reporta la meta por debajo de lo establecido, considerando también que el denominador que se utilizó para el establecimiento inicial de la meta fue la línea base de 2010 y para este tercer trimestre, se utiliza la asignación actual. Se espera un incremento en los consumos durante el cuarto trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                       |
| <b>Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.</b><br>Causa: El monto estimado de asignación se vio incrementado debido a la disponibilidad presupuestaria del presente ejercicio, es por ello que a pesar de que las cantidades consumidas son superiores a lo previsto, la meta se encuentra por debajo de lo establecido. Un factor importante importa es el levantamiento de la veda del camarón que fue apenas en el mes de septiembre, por lo que se espera que se incremente el consumo del energético durante el cuarto trimestre de año. Efecto: En este tercer trimestre se reporta la meta por debajo de lo establecido, considerando también que el denominador que se utilizó para el establecimiento inicial de la meta fue la línea base de 2010 y para este tercer trimestre, se utiliza la asignación actual. Se espera un incremento en los consumos durante el cuarto trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                       |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café</b><br>Causa: El recursos se tiene con el dispensor y una vez que salgan los lineamientos serán entregado a los beneficiarios. Efecto: Los recursos ejercidos por los beneficiarios se verán reflejados en el segundo semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                            |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos                                                                                                                                                                                                       | 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                              | 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 energéticos                                                                                                                                            |                                                                |                                  | 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                                                     | 2 - Apoyos a la Comercialización |                                                           | Actividad Institucional                                                                                                                                                                    | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                            | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Meta Programada                                           |                                                                                                                                                                                            | Realizado al periodo                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los productores rurales y pesquero ante las contingencias (de mercado, sanitarias, de crédito y desastres naturales) que afectan su actividad productiva, mediante la prevención y manejo de riesgos. | Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas                     | [(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el en el año t0)-1] *100                                                                                                                                                            | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual    | N/A                                                       |                                                                                                                                                                                            | N/A                                                        | N/A                 |
| Propósito                             | Productores del medio rural y pesquero utilizan esquemas para la prevención y manejo de los riesgos                                                                                                                                                   | Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas<br><i>Indicador Seleccionado</i> | 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-Eficacia-Anual       | 8                                                         |                                                                                                                                                                                            | N/A                                                        | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos          | [(Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año tn+1/Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año tn) -1] *100 | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual       | 6.00                                                      |                                                                                                                                                                                            | N/A                                                        | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                 |                                                           |                        |                 |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable              | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | Enfoques transversales | Sin Información |        |
| <b>Componente</b>       | A Ingresos de los Productores Agropecuarios compensados y protegidos ante contingencias de mercado.                 | 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 productos elegibles en los estados apoyados/ Total de volumen producido los productos elegibles en los estados apoyados por ciclo) *100                                                                                                   | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 32.00                                                     | 32.00                  | 45.70           | 142.81 |
|                         |                                                                                                                     | 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-Anual      | 27.00                                                     | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | B Cobertura por contingencias climatológicas para protección de los Productores Agropecuarios y Pesqueros           | 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 desastres naturales perturbadores / Número total de productores apoyados)*100                                                                                                                                | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual      | 82.00                                                     | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         |                                                                                                                     | índice de siniestralidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                                                     | Estratégico-Economía-Anual      | 30.00                                                     | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | C Contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras | Porcentaje de contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente                                                                                                                                                                                                                                                    | (Número de contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente / Número total de contingencias sanitarias y de inocuidad presentadas)*100                                                                                                                                                                    | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Semestral      | 100.00                                                    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         |                                                                                                                     | 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 | ((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  | 82.60                                                     | 80.50                  | 80.56           | 100.07 |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| Programa presupuestario | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos                                            | Ramo                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                            | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | Enfoques transversales | Sin Información |       |
|                         | D Garantías otorgadas por el Programa a los productores del medio rural y pesquero         | Tasa de variación de los productores que reciben crédito asociado al otorgamiento de garantías del Programa.                                                                                                     | ((Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn+1 /Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn)-1)*100 |                                                                | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 5.00                   | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                                            | Tasa de crecimiento del crédito asociado a las garantías del Programa.                                                                                                                                           | ((Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn+1 /Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn)-1)*100                                                         |                                                                | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 5.00                   | N/A             | N/A   |
| Actividad               | A 1 Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados. | Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)                            | (Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado / sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por tipo de apoyo y ciclo)*100                              |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 32.00                  | 32.00           | 39.50 |
|                         |                                                                                            | Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización                                                                                                                             | (Sumatoria de productores apoyados en comercialización de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados )*100                           |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                | 19.95                  | 8.34            | 10.80 |
|                         | A 2 Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados         | Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.                                                                                                       | (Sumatoria de productores apoyados en coberturas de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100                                  |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                | 7.14                   | 5.96            | 9.60  |
|                         |                                                                                            | Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de elegibles por estado /sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100                                 |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 37.47                  | 28.10           | 40.30 |

| Programa presupuestario | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                                                                | 8 | DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                         |            | Unidad responsable          | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | Enfoques transversales | Sin Información |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
|                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |   | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                                             |            |                             |                                                           |                        |                 |           |
|                         | A 3 Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.               | Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).<br><i>Indicador Seleccionado</i> |   | (Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado / Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100                                            | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 21.96                                                     | 16.47                  | 17.40           | 105.65    |
|                         |                                                                                                                  | Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción 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 | Gestión-Eficacia-Semestral  | 5.51                                                      | 2.75                   | 0.00            | 0.00      |
|                         | A 4 Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.                                               | Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto                                                                            |   | (Sumatoria del volumen apoyado por Ingreso Objetivo por estado / sumatoria de volumen producido en los estados apoyados por ciclo)*100                                                                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 14.00                                                     | 14.00                  | 0.00            | 0.00      |
|                         |                                                                                                                  | Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo                                                                                                                            |   | (Sumatoria de productores apoyados con ingreso objetivo por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100                                                | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral  | 56.00                                                     | 56.00                  | 0.00            | 0.00      |
|                         | B 5 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas | Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores                                                                                                                 |   | (superficie elegible asegurada contra desastres naturales perturbadores / total de superficie elegible) *100                                                                                               | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral  | 68.00                                                     | 0.10                   | 68.90           | 68,900.00 |
|                         |                                                                                                                  | Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores                                                                                                      |   | (Unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t / unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t-1) -1*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral  | 15.00                                                     | 0.10                   | 3.10            | 3,100.00  |

| Programa presupuestario | DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                        |                 |        |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|----------|
|                         | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos                                                                                                                                                                                        | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad responsable | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | Enfoques transversales | Sin Información |        |          |
|                         | B 6 Apoyo directo ante siniestros 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 desastres naturales perturbadores                                                                                                                                         |   | Suma días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores apoyados contados a partir de la corroboración del daño/número de contingencias atendidas                                                                                                 | Día                | Gestión-Calidad-Anual                                     | 98.00                  | N/A             | N/A    | N/A      |
|                         | B 7 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 desastres naturales perturbadores                                                                                                                                                            |   | (Sumatoria de días naturales para autorizar recursos para la atención a contingencias/ número total de contingencias apoyadas)                                                                                                                                                                     | Día                | Gestión-Calidad-Anual                                     | 15.00                  | N/A             | N/A    | N/A      |
|                         | C 8 Operación de sistemas de control de la movilización interna.                                                                                                                                                                       | Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional |   | (Número de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad / Número total de transporte con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional) * 100                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                | 99.50                  | 49.80           | 59.15  | 118.78   |
|                         | C 9 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                                | 67.00                  | 65.00           | 67.00  | 103.08   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                | 100.00                 | 37.00           | 31.50  | 85.14    |
|                         | C 10 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 variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación                                                                        |   | ((Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año base)-1) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                | 90.00                  | 4.00            | 126.70 | 3,167.50 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos                                                                               | Ramo                                                                                                                                        | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                                                    | Unidad responsable | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C 11 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorece la inocuidad                    | Porcentaje de productores atendidos.                                                                                                        |   | (Productores elegibles atendidos / productores elegibles registrados en el sistema informático de gestión que solicitan apoyo)*100                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                | 32.38                  | 19.08             | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D 12 Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos. | Porcentaje de los Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores, que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos. |   | (Números de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos / Número total de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 80.00                  | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    | Meta anual                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    | Millones de pesos                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    | 14,122.3                                                  | 12,971.9               | 19,484.3          | 150.2      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    | 19,922.1                                                  | 19,764.7               | 19,484.3          | 98.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Causa: "Derivado del comportamiento del mercado y a los impactos ocasionados por las heladas que azotaron el norte del país durante el primer trimestre del año, ocasionando la destrucción de cientos de miles de hectáreas sembradas con maíz, trigo, frijol y sorgo, se generó la aplicación de apoyos a la comercialización específicos rebasando la expectativa planteada, particularmente dentro del concepto de apoyo al productor y/o al comprador para cubrir un porcentaje del costo total de la prima del contrato de opciones sobre futuros (Put y Call), Apoyo Compensatorio a la Inducción Productiva y Apoyo para el Proceso Comercial (Frijol) destinado a compradores. Lo anterior, dado que se trata de entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora que cuentan con una importante infraestructura agrícola, de la cual se obtienen millones de toneladas de productos básicos para abastecer la alimentación a nivel nacional, e incluso, para exportación. " Efecto: Se logró cumplir con el 86.7% de avance programático en metas y de un 97.1% de ejercicio presupuestal en comparación con el presupuesto modificado autorizado para el presente ejercicio fiscal 2011. |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Causa: Es importante mencionar que los resultados del indicador contemplan 12 contingencias zoonositarias, relacionadas con la mancha blanca en camarón en el estado de Sinaloa, enfermedad de Newcastle en aves en Baja California, Distrito Federal e Hidalgo, enfermedad de Aujeszky en cerdos en San Luis Potosí, en tuberculosis bovina en Chihuahua y oximatosi en conejos en Chiapas. Adicionalmente, se realizan 824 proyectos entre sanidad vegetal, salud animal, sanidad acuicola, inocuidad agroalimentaria, e inspección de la movilización agropecuaria en los 32 entidades federativas. Efecto: Aunque se presentaron contingencias sanitarias el efecto es positivo dado que la notificación de los brotes y la atención de la contingencia mediante las actividades que establece la norma correspondiente se dio de manera oportuna. Por lo que no implica un riesgo de diseminación de las enfermedad dentro del territorio nacional. Así mismo, los proyectos sanitarios, de inocuidad y de inspección se están operando en tiempo y forma en las entidades federativas.                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos</b> | <b>Ramo</b> | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |  |
| <b>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</b><br>Causa: Debido a los trabajos en campaña eficientes, se pudieron adelantar algunos cambios de fase programados. Efecto: No existe efecto adverso, en cambio se mejora sanitariamente con mayor rapidez las zonas del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)</b><br>Causa: Como resultado de los análisis de las condiciones de mercado se otorgaron apoyos para el proceso Comercial de Frijol destinado a Compradores; sin embargo, cabe destacar que la operación de la mayoría de los esquemas de apoyo se centra durante el segundo semestre del ejercicio fiscal en virtud de la temporalidad y se encuentran orientados básicamente a compradores. Efecto: El porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados se incrementaron destacando entre ellos los Apoyos para el Proceso Comercial (Frijol) destinado a Compradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización</b><br>Causa: Cabe destacar que la operación de la mayoría de los esquemas de apoyo se centra durante el segundo semestre del ejercicio fiscal en virtud de la temporalidad y se encuentran orientados básicamente a compradores. Como resultado de los análisis de las condiciones de mercado se otorgaron apoyos para el proceso Comercial de Frijol. Efecto: Se atendieron y/o pagaron 58 solicitudes de apoyo a frijol en cuatro entidades federativas, beneficiando a 32,860 productores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.</b><br>Causa: La meta se superó debido a que las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York se incrementaron a 170,696 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 10,891.49 miles de toneladas comercializadas, representando si se contabilizan las coberturas para ambas posiciones (productor y comprador) un volumen equivale a 22,090.8 miles de toneladas apoyadas, beneficiando a cerca de 270 mil productores agropecuarios. Efecto: Se logró beneficiar a un mayor número de productores (personas físicas y morales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |
| <b>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).</b><br>Causa: Ante el comportamiento del mercado y las heladas que azotaron el Norte del país durante el primer trimestre del año, particularmente en Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, destruyendo cientos de miles de hectáreas sembradas con maíz, trigo, frijol y sorgo, se generó la aplicación de coberturas de precios y otros esquemas de apoyo, dado que se trata de entidades que cuentan con una importante infraestructura agrícola gracias a la cual se obtienen millones de toneladas de productos básicos para la alimentación nacional y la exportación. Efecto: Las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York se incrementaron a 206,771 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 12,901.5 miles de toneladas comercializadas, representando si se contabilizan las coberturas para ambas posiciones (productor y comprador) un volumen equivale a 25,815.9 miles de toneladas apoyadas. |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |
| <b>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).</b><br>Causa: El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido el aviso mediante el cual se da a conocer el apoyo por compensación de bases de maíz, sorgo, trigo y soya del ciclo agrícola Primavera-Verano 2010 se publicó en el D.O.F. el día 15 de junio del presente. Efecto: Derivado de sus bondades, la Agricultura por Contrato se ha ido incrementando tanto en volumen como en entidades federativas participantes, lo que ha propiciado que tanto productores como compradores de granos y oleaginosas elegibles hayan establecido una relación formal que les ha permitido la adopción del ingreso esperado por ambas partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre la población objetivo</b><br>Causa: El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido considerando que el periodo de cosecha del Primavera-Verano 2010 comprende los meses de noviembre a marzo y que los apoyos se otorgan sobre toneladas comprobadas, no existe apoyos al primer semestre. Asimismo, el aviso mediante el cual se da a conocer el apoyo por compensación de bases de maíz, sorgo, trigo y soya del ciclo agrícola primavera-verano 2010 se publicó en el D.O.F. el día 15 de junio del presente. Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado a partir del siguiente trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |             |   |                                                                |                           |                                                           |                               |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos | Ramo | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto</b><br>Causa: Durante el Ejercicio Fiscal 2011, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2010), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se han encontrado por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas, por lo que éstos productos no fueron sujetos de apoyo por parte de ASERCA. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2011, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria.                         |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo</b><br>Causa : Durante el Ejercicio Fiscal 2011, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2010), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas, por lo que éstos productos no fueron sujetos de apoyo por parte de ASERCA. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2011, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria. Otros Motivos:                                                            |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores</b><br>Causa: Se superó la meta en virtud al interés de los Gobiernos Estatales para asegurar superficie ante la ocurrencia de desastres naturales. Efecto: Con las cobertura de superficie asegurada permitirán al gobierno federal y a las entidades federativas enfrentar posibles daños en el sector agrícola ante la ocurrencia de desastres naturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores</b><br>Causa: A pesar de que en el 2011 se aseguraron un mayor número de Unidades Animal que en el año 2010, el incremento fue de sólo el 3.1%, por lo que no fue suficiente para alcanzar la meta proyectada (incremento de 15%). Esto se explica por dos razones: por un lado debido a que en el presente año no se consideró en dicho seguro la cobertura para algunos municipios de estados del norte afectados por los incendios presentados en el mes de marzo (al considerarse afectados y sin pastura que proteger); por otra parte, debido a que se requerían de mayores recursos presupuestales a los que en ese momento contaba el programa. Efecto: Con las cobertura de unidades animal aseguradas permitirán al gobierno federal y a las entidades federativas enfrentar posibles daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales. |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionas en su tránsito por el territorio nacional</b><br>Causa: El porcentaje en el indicador es mayor, ya que los incumplimientos normativos en la movilización de embarques es mínima. Los usuarios conocen y cumplen la norma en su mayoría. Efecto: El efecto es positivo, dado que existe un buen cumplimiento de la normatividad, el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades se ve disminuido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario</b><br>Causa: Derivado del retraso en la solventación de observaciones a los expedientes técnicos correspondientes para los cambios de fase por parte de las Entidades Federativas, así como en los trámites algunos administrativos ante COFEMER, no se alcanza la meta. Efecto: Los efectos se reflejan en la pérdida de oportunidad de incrementar la comercialización de productos y subproductos agropecuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Tasa de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación</b><br>Causa: La meta se superó debido a que se recibieron un mayor numero de solicitudes de constatación de aplicación de Buenas Prácticas y por ende se emitieron mas reconocimientos de los programados. Cabe mencionar que dicha solicitud es a petición de parte, por lo que no es controlable la variable. Efecto: El efecto es positivos ya que las unidades de producción o empaque que obtienen y/o mantiene el reconocimiento en la aplicación de buenas prácticas, aumentan las posibilidades de comercialización de sus productos en los mercados nacional e internacional.                                                                                                                                                                                                   |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de productores atendidos.</b><br>Causa: El proyecto no ha iniciado operaciones debido a que el acuerdo apenas se firmo el día 17 de Junio del 2011, y los lineamientos están en proceso de publicación en el DOF. por lo cual no se tiene avance en la meta. Efecto: Retraso en la entrega de apoyo a los productores inscritos en el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |      |   |                                                                |                    |                                                           |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                         |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural                                                                                                                                                                                                                   | Ramo                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                    | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable            | 413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo 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 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 energéticos                                                                     |                                                                |                               | Objetivo                                                                  | Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. |                         |                                                            |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                         |                                                            |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Función                                                                                                                                                                          | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Subfunción                    | 1 - Apoyos a la Producción                                                |                                                                                                                                                                                            | Actividad Institucional | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                         |                                                            |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                            | AVANCE                  |                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Meta Programada                                                           |                                                                                                                                                                                            | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                        |
| Fin                                   | Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y pesqueros, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada. | Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas                                                        | [(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100                                                                                           | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual | N/A                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                     | N/A                                                        |
| Propósito                             | Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos                                                                                                                                                                         | Porcentaje de productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos                             | [Productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos / Total de productores beneficiarios) *100                                                                  | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual    | 66.74                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                     | N/A                                                        |
| Componente                            | A Productores rurales y pesqueros que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.                                                                                                                                                      | Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (No. de Beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) /(Total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.)*100 | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual    | 70.00                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                     | N/A                                                        |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                           |                        |                       |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| Programa presupuestario | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                                                                | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                                                                                                                             | Unidad responsable | 413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |     |
|                         | B Innovaciones Desarrolladas para la competitividad y sustentabilidad del sector agroalimentario                                                                                                                       | Porcentaje de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados                 |   | (Número de Proyectos de investigación y transferencia de tecnología alineados a la Agenda de Innovación apoyados / Número total de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Apoyados)*100                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                    | 78.50                  | N/A                   | N/A |
|                         | C Apoyos para Acciones de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y de los Comités Sistemas Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente                                           | Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                    |   | (Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / ( Comités Nacionales atendidos)*100                                                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 86.67                  | N/A                   | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo                                                                                              |   | (Organizaciones sociales fortalecidas con Planes de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud )*100                                                                                                                                                                         | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 50.21                  | N/A                   | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje de Comités Sistemas Producto estatales operando con planes rectores                                                                                      |   | (Comités Sistema Producto estatales operando con plan rector) / ( Comités Estatales atendidos)*100                                                                                                                                                                                         | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 69.97                  | N/A                   | N/A |
|                         | D Productores rurales y pesqueros de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que permiten mejorar la seguridad alimentaria | Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural. |   | (No. de Beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural) /(Total de beneficiarios de zonas marginadas de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 60.00                  | N/A                   | N/A |
| Actividad               | A 1 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.                                                                                    | Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida<br><i>Indicador Seleccionado</i>          |   | (beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural)*100                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Anual                                                     | 80.00                  | N/A                   | N/A |



| Programa presupuestario | DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                          |                                                                           |                        |                       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
|                         | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural                                                                                                                                                                           | Ramo                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable       | 413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |     |
|                         | A 2 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural 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, capacitación o extensionismo rural 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 de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100 | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Anual   | 70.00                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A |
|                         | A 3 Entrega de apoyos para la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas para proporcionar servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.                                                                   | Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.                                                     | (Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100                                                     | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Anual   | 60.00                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A |
|                         | B 4 Verificación de recursos asignados a los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología                                                                                                                                                              | Porcentaje de proyectos con recursos asignados                                                                                                                                                                                  | (No. de proyectos con recursos asignados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual) *100                                                                                                                                                                                           | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficiencia-Anual | 77.92                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A |
|                         | C 5 Otorgamiento de apoyos para la elaboración 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   | 71.11                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A |
|                         | C 6 Otorgamiento de apoyos para asesorías especializadas formulación e integración de proyectos                                                                                                                                                                    | Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para formulación e integración de proyectos                                                                                                            | (Número de Comités Sistema Producto que recibieron apoyos económicos para formulación e integración de proyectos) / (Numero total de Comités Sistema Producto apoyados) * 100                                                                                                                             | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Anual   | 71.11                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A |
|                         | C 7 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   | 80.00                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        |                                                                           |                        |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable     | 413-Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                     | C 8 Verificación en la ejecución en la ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones apoyadas                                                                                                                            | 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 | 60.61                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | D 9 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas                                                                         | Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida                                                                                                                                                                                 | (beneficiarios de zonas marginadas satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de zonas marginadas con los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural)*100                                                                                                                                                                          | Porcentaje                                                     | Gestión-Calidad-Anual  | 60.00                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | D 10 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial. | Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, así como a la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por la ADR. | (Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, así como de la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por las ADR /Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas)*100 | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Anual | 80.00                                                                     | N/A                    | N/A                   | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        |                                                                           |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        | Meta anual                                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        | Millones de pesos                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        | 5,048.7                                                                   | 4,630.7                | 2,892.2               | 62.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        | 4,870.2                                                                   | 3,874.7                | 2,892.2               | 74.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        |                                                                           |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        |                                                                           |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                        |                                                                           |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                            |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales                                                                                           | Ramo                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                       | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable             | 310-Dirección General de Fomento a la 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                                                                                             | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                |                                                   |                                                                                                                     | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                                                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                   |                                                                                                                     | Realizado al periodo                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante la preservación del agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción | Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales                       | (Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales/Total de superficie apoyada)*100                           | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trianual  | N/A                                               | N/A                                                                                                                 | N/A                                                        | N/A                 |
| Propósito                             | Productores Rurales y Pesqueros manejan sustentablemente sus recursos naturales para la producción agropecuaria, acuícola y pesquera                 | Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 | 78.88                                             | 44.17                                                                                                               | 57.70                                                      | 130.63              |
|                                       |                                                                                                                                                      | Porcentaje de recursos pesqueros y acuícolas con acciones implementadas para su aprovechamiento sustentable                                                        | (Recursos Pesqueros y Acuícolas con Acciones para su Aprovechamiento Sustentable / Total de Recursos Pesqueros y Acuícolas Prioritarios Aprovechados)*100                               | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual     | 80.00                                             | N/A                                                                                                                 | N/A                                                        | N/A                 |
| Componente                            | A Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, realizadas                                                                 | Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                              | ((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     | 109.24                                            | N/A                                                                                                                 | N/A                                                        | N/A                 |

| Programa presupuestario | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                                   | 8 | DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                       |            | Unidad responsable             | 310-Dirección General de Fomento a la Agricultura | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
|                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |   | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                           |            |                                |                                                   |                        |                       |        |
|                         |                                                                                                                                                                                          | 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     | 91.44                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | B Superficie agrícola y ganadera reconvertida a cultivos sustentables, según potencial productivo y demanda del mercado                                                                  | Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales                                                                  |   | ((Suma de Hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales al año tn) / (Total de hectáreas proyectadas a reconvertir a cultivos sustentables locales al final del proyecto))*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 94.60                                             | 89.40                  | 90.56                 | 101.30 |
|                         | C Apoyos para la producción de insumos para bioenergéticos, uso de energías renovables en actividades productivas del sector agropecuario, y nuevos productos de Bioeconomía entregados. | Porcentaje de proyectos apoyados de Nuevos productos de la Bioeconomía                                                                 |   | (Número de proyectos apoyados en nuevos productos de la Bioeconomía / Número de proyectos programados en nuevos productos de la Bioeconomía) *100                                        | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de superficie integrada a la producción de insumos para bioenergéticos                                                      |   | (Superficie integrada a la producción de insumos para bioenergéticos en el año tn / Superficie total proyectada a integrar a la producción de insumos para bioenergéticos)*100           | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual     | 11.20                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de proyectos apoyados de uso de energía renovable                                                                           |   | (Número de proyectos apoyados de uso de energía renovable / Número de proyectos programados) *100                                                                                        | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | D Apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuícola para el aprovechamiento sustentable del recursos                                                                    | Porcentaje de acciones de ordenamiento de la pesca ribereña considerando embarcaciones menores                                         |   | (Número de acciones de ordenamiento ribereño/Número de acciones de ordenamiento ribereño programadas)*100                                                                                | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual         | 69.14                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de embarcaciones retiradas voluntariamente por los productores para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero. |   | (Número de embarcaciones retiradas con los apoyos del Programa/Número de embarcaciones programadas a retirar)*100                                                                        | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                              |                                                   |                        |                       |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Programa presupuestario | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales                                                                    | Ramo                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                     | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable           | 310-Dirección General de Fomento a la Agricultura | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
|                         |                                                                                                                               | Porcentaje de estudios y/o proyectos para el ordenamiento pesquero y acuícola                                                                      | (Número de estudios y proyectos que refuercen los programas de ordenamiento pesquero y acuícola, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas/Número total de estudios y proyectos programados)*100 | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual   | 85.71                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                               | Porcentaje de producción de grupo de pesquerías ordenadas, por estado                                                                              | (Producción pesquera total obtenida sustentablemente con proyectos apoyados/total producción pesquera del país) * 100                                                                                                 | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Anual       | 70.00                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | E Apoyos entregados a productores para llevar a cabo acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal y respeto de vedas. | Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal                                              | (Acciones implementadas por Entidad Federativa que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) / (Total de acciones programadas) *100                                                                                    | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual   | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | F Apoyo directo entregados a los ganaderos para el manejo sustentable de tierras de pastoreo (PROGAN)                         | 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 evaluadas por el PROGAN en el año t) * 100.                 | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual   | 70.00                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
| 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   | 25.00                                             | 10.71                  | 0.00                  | 0.00   |
|                         | B 2 Ejecución de proyectos orientados a la Reconversión Productiva.                                                           | Porcentaje de proyectos ejecutados                                                                                                                 | ((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos dictaminados positivamente)) * 100                                                                                                                                      | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficiencia-Semestral | 100.00                                            | 6.67                   | 14.40                 | 215.89 |
|                         | C 3 Ejecución de proyectos orientados a la producción de insumos para bioenergéticos                                          | Porcentaje de proyectos ejecutados para la producción de insumos para bioenergéticos                                                               | (Proyectos ejecutados para la producción de insumos para bioenergéticos/ Total de proyectos dictaminados positivos) * 100                                                                                             | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficiencia-Anual     | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |

| Programa presupuestario | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales                                                                                            | Ramo                                                                                                                          | 8 | DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                               |            | Unidad responsable          | 310-Dirección General de Fomento a la Agricultura | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
|                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |   | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                                                                   |            |                             |                                                   |                        |                       |        |
|                         | C 4 A.3.2 Ejecución de proyectos de generación y/o uso de energía renovable en actividades productivas del sector agropecuario.                       | Porcentaje de proyectos ejecutados para la instalación de sistemas de generación y uso de energía renovable                   |   | (Número de proyectos ejecutados para la instalación de sistemas de generación y uso de energía renovable/ Número de proyectos programados) * 100                                                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual      | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | C 5 Ejecución de proyectos orientados a los nuevos productos y procesos de las bioeconomía con demanda en el mercado.                                 | Porcentaje de proyectos ejecutados orientados a los nuevos productos y procesos de las bioeconomía con demanda en el mercado. |   | (Número de proyectos ejecutados orientados a los nuevos productos la bioeconomía con demanda en el mercado/ Número de proyectos con dictamen positivos para recibir apoyo )*100                                  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual      | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | D 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 ejecutados))*100                                                                                        | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual      | 76.47                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | D 7 Verificación de embarcaciones pesqueras que cumplen con los criterios de elegibilidad para su retiro                                              | Porcentaje de embarcaciones pesqueras retiradas                                                                               |   | ((Número de embarcaciones pesqueras retiradas que cumplen con los criterios de elegibilidad / (número de solicitudes recibidas))*100                                                                             | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual      | 100.00                                            | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | D 8 Verificación de embarcaciones pesqueras menores que implementan las acciones de ordenamiento pesquero para las sustentabilidad de las pesquerías. | Porcentaje de embarcaciones pesqueras menores ribereñas que se integran al Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño.        |   | ((Número de embarcaciones pesqueras menores ribereñas ordenadas / (número de embarcaciones pesqueras ribereñas programadas))*100                                                                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual      | 69.14                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | D 9 Verificación de Estudios y proyectos que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política                        | Porcentaje de estudios y proyectos realizados para programas de ordenamiento pesquero y acuícola                              |   | (Número de estudios y/o proyectos que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política / Número total de estudios realizados en ordenamiento pesquero y acuícola en el año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual      | 85.71                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | E 10 Verificaciones 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 | 100.00                                            | 80.00                  | 80.45                 | 100.56 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   |                        |                       |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales                                                     | Ramo                                                                                | 8                                                                                                                                              | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | 310-Dirección General de Fomento a la Agricultura | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 11 Dictaminación de solicitudes del PROGAN                                                                   | Porcentaje de solicitudes del PROGAN dictaminadas                                   | (Solicitudes del PROGAN dictaminadas / Solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad ) *100                            |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                        | 80.00                  | 20.00                 | 89.86 449.30      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 12 Apoyos directos pagados a los productores beneficiarios del PROGAN                                        | Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN                    | (Solicitudes del PROGAN pagadas/ Solicitudes dictaminadas) *100                                                                                |                                                                | Solicitud          | Gestión-Eficacia-Semestral                        | 70.00                  | 15.00                 | 43.30 288.67      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 13 Supervisión y evaluación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las solicitudes del PROGAN | Porcentaje de solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad | (Solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad/ Solicitudes del PROGAN registradas en el padrón de beneficiarios) *100 |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                        | 60.00                  | 30.00                 | 68.10 227.00      |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   | 7,839.0                | 6,519.6               | 5,702.5           | 87.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   | 7,750.9                | 6,462.4               | 5,702.5           | 88.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable<br>Causa: La meta se superó debido al que se realizaron pagos adelantados de los apoyos del PROGAN a beneficiarios de los municipios con declaratoria de desastre natural. Efecto: Contribuye al logro de los objetivos del Programa y del Componente PROGAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales<br>Causa: El incremento de la demanda de superficie a reconvertir es la tardanza en las lluvias sobre todo en la zona de Zacatecas, Durango y San Luis potosí que ha la fecha no se ha puesto el suelo uniforme para siembra y por lo tanto se reconvirtieron a cultivos forrajeros. Efecto: Una mayor producción de forraje y menor producción de frijol que beneficia a los productores de este cultivo básico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de visitas realizadas de acompañamiento al operador estatal del componente en la supervisión del proceso operativo.<br>Causa: Con la finalidad de hacer homogéneos los criterios de la actividad de supervisión que la Oficialía Mayor está estructurando y que en breve se implementará al interior de la dependencia; así como para atender lo establecido en Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para 2011, las visitas de acompañamiento al operador estatal iniciarán en el segundo semestre para la supervisión de los proyectos autorizados. Lo anterior permitirá verificar la funcionalidad de las obras de captación y almacenamiento de agua apoyadas con el Componente, toda vez que la época de lluvias haya concluido. Efecto: Aún cuando las visitas de acompañamiento a los operadores del componente en la entidad para la supervisión de los proyectos apoyados se realizarán en su totalidad durante el segundo semestre, no se tendrán efectos negativos en la actividad de supervisión programada y se dará cumplimiento a la meta. |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                    |                                                   |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>S234</b> | <b>Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales</b> | <b>Ramo</b> | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | 310-Dirección General de Fomento a la Agricultura | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de proyectos ejecutados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| Causa: El incremento de la demanda de superficie a reconvertir es la tardanza en las lluvias sobre todo en la zona de Zacatecas, Durango y San Luis potosí que ha la fecha no se ha puesto el suelo uniforme para siembra y por lo tanto se reconvierten a cultivos forrajeros. Efecto: La meta se cumplirá antes de lo programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| Causa: Derivado de los 50 proyectos de acciones de inspección y vigilancia ejecutados en 24 estados de la Republica Mexicana y a la efectividad de las acciones coordinadas con el Sector Productivo. Al mes de septiembre se ejecutaron un 0.6% mas de verificaciones según lo programado. Efecto: "Disminución de la pesca furtiva y otras practicas ilegales. Mayor sustentabilidad de los recursos pesqueros. Mayor corresponsabilidad de los ordenes de gobierno y sector productivo."                                                                                                                                        |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de solicitudes del PROGAN dictaminadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| Causa: La meta se superó debido a que se logró mejorar el proceso de dictaminación de solicitudes del PROGAN en un periodo más corto. Efecto: Se agilizó el trámite de dictaminación para la entrega oportuna de los apoyos a los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| Causa: La meta se superó debido al que se realizaron pagos adelantados de los apoyos del PROGAN a beneficiarios de los municipios con declaratoria de desastre natural. Efecto: Se apoyó a un mayor número de beneficiarios en el primer semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| <b>Porcentaje de solicitudes del PROGAN que cumplen con los requisitos de elegibilidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |
| Causa: Las acciones desarrolladas por la Coordinación General de Ganadería para la operación del PROGAN como son: la capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios de este Componente para el cumplimiento de sus compromisos contraídos contribuyó a lograr incrementar el porcentaje de solicitudes en donde se cumplen con los requisitos de elegibilidad. La verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las solicitudes del PROGAN se llevó a cabo de manera oportuna por parte de la instancia evaluadora. Efecto: Contribuye al logro de los objetivos del Programa y del Componente PROGAN. |             |                                                              |             |   |                                                                |                           |                                                   |                               |                       |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                |                                                                       |                                                                                   |                                                            |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias                                    | Ramo                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable             | B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Enfoques transversales                                                            | Sin Información                                            |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                |                                                                       |                                                                                   |                                                            |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | Programa 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                                                 | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                 |                                                            |                     |
| Objetivo                              | Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.                        | Objetivo                                                                                                                                                                                                             | Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                | Objetivo                                                              | 2.2 Proteger al País de plagas y enfermedades para mejorar la situación sanitaria |                                                            |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                |                                                                       |                                                                                   |                                                            |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                  | Función                                                                                                                                                                                                              | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subfunción                                                     | 1 - Apoyos a la Producción     |                                                                       | Actividad Institucional                                                           | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                |                                                                       |                                                                                   |                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                |                                                                       |                                                                                   | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                                       |                                                                                   | Realizado al periodo                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la condición de sanidad e inocuidad agroalimentaria mediante áreas libres de plagas y enfermedades en el territorio nacional | 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) respecto a la superficie nacional    | ((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*0.25 +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*0.25 + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*0.25 + ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))*0.25)) *100 | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 82.66                                                                 | 80.53                                                                             | 80.56                                                      | 100.04              |
| Propósito                             | Estados o regiones cuentan con mejora de estatus de plagas y enfermedades en el territorio nacional                                       | Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades con respecto a la meta programada de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades en 2012 | (Estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades / Estados y regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades programados al 2012) * 100                                                                                                                               | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 71.43                                                                 | 51.02                                                                             | 57.14                                                      | 112.00              |
| Componente                            | A Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado                                                          | Porcentaje de casos de enfermedades exóticas detectadas respecto al total de muestras analizadas                                                                                                                     | (Número de casos de enfermedades detectadas / Número de muestras de laboratorio analizadas) * 100                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 0.01                                                                  | 0.01                                                                              | 0.02                                                       | 50.00               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                |                                                                       |                        |                 |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias                                                                                 | Ramo                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                   | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable             | B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         |                                                                                                                                                                                        | Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos respecto a los brotes y detecciones presentados                                                                                             | (Número de brotes y detecciones de Mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos / Número de brotes y detecciones de Mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado presentados) * 100     | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00                                                                | 50.00                  | 100.00          | 200.00 |
|                         | B Control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras en territorio nacional                                                                                 | Porcentaje de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera que cumplen con la normatividad con respecto al total de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionadas                                 | (Número de embarcaciones inspeccionadas que cumplen con la normatividad / Número total de embarcaciones inspeccionadas) * 100                                                                                       | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 99.50                                                                 | 49.80                  | 59.15           | 118.78 |
|                         | C Medidas de prevención de posibles riesgos que las actividades con organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a la sanidad vegetal, animal y acuícola del país atendidas | Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas respecto a las solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas                                                | (Número de Resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas / Número de Resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas) * 100 | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 90.00                                                                 | 53.33                  | 3.33            | 6.24   |
|                         | D Certificación de proyectos de operadores en períodos de conversión orgánica apoyados.                                                                                                | Porcentaje de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados para promover la producción orgánica certificada de acuerdo a la Ley de Productos Orgánicos respecto a los proyectos de operadores en períodos de conversión programados | (Número de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados / Número de proyectos de operadores en períodos de conversión programados) * 100                                                              | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00                                                                | 16.67                  | 0.00            | 0.00   |
| Actividad               | A 1 Sistema de Detección de Mosca del Mediterráneo                                                                                                                                     | Porcentaje de trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con respecto a las revisiones programadas                                                                                                                                               | (Número de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas / Número de trampas de mosca del Mediterráneo programadas a revisar) * 100                                                                                   | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                                                                | 74.51                  | 80.10           | 107.50 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                             |                                                                       |                        |                 |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias             | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable          | B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         | A 2 Mantenimiento de Colonia Completa de Gusano Barrenador del Ganado para Responder a una Reinfestación           | Porcentaje de Jaulas de Moscas Reproductoras del Gusano Barrenador del Ganado Montadas Respecto a las Jaulas Programadas                                                                                                                                                                                                 | (Jaulas de mosca reproductoras de Gusano Barrenador del Ganado montadas / Jaulas reproductoras de Gusano Barrenador del Ganado programadas)*100                                                                                                                                                                      | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                                                | 75.00                  | 74.79           | 99.72  |
|                         | A 3 Realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades exóticas, emergentes o re-emergentes | Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio respecto a las muestras sospechosas                                                                                                                                                                                                             | (Número de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio / Total de muestras sospechosas) * 100                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje                                                     | Gestión-Calidad-Trimestral  | 99.93                                                                 | 74.95                  | 182.00          | 242.83 |
|                         | A 4 Producción de pupas estériles de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua                                        | Porcentaje de pupas estériles producidas de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua con respecto a las pupas programadas a producir                                                                                                                                                                                       | (Número de pupas estériles de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua producidas / Número de pupas estériles de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua programadas a producir) * 100                                                                                                                                  | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                                                | 74.94                  | 79.70           | 106.35 |
|                         | B 5 Instrucción de medidas cuarentenarias a los embarques de productos agropecuarios verificados                   | Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruidas con respecto al total de embarques agropecuarios verificados                                                                                                                                                                                 | (Número de embarques con medidas cuarentenarias instruidas / Número total de embarques agropecuarios verificados) * 100                                                                                                                                                                                              | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral | 0.46                                                                  | 0.36                   | 0.34            | 94.44  |
|                         | C 6 Inspección y monitoreo de las actividades por permisos y avisos de Organismos Genéticamente Modificados        | Porcentaje de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados realizadas, con respecto a las visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados programadas | (Número de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados realizadas / Número de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados programadas) * 100 | Porcentaje                                                     | Gestión-Eficacia-Trimestral | 90.00                                                                 | 43.25                  | 118.00          | 272.83 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias | Ramo                                                                                                                                                  | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                                                       | Unidad responsable | B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D 7 Inspección a unidades de producción de grupos de pequeños productores en periodos de conversión    | Porcentajes de inspecciones a unidades de producción en periodos de conversión orgánica realizadas respecto a las inspecciones a unidades programadas |   | (Número de inspecciones realizadas a unidades de producción en periodo de conversión de actores clave del sector orgánico/ Número de inspecciones programadas) * 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                           | 100.00                 | 83.33             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        | 0.00              | 0.00              |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       | 1,667.4                | 1,634.5           | 668.8             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       | 774.5                  | 733.6             | 668.8             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
| Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) respecto a la superficie nacional<br>Causa: Debido a los trabajos en campaña eficientes, se pudieron adelantar algunos cambios de fase programados Efecto: No existe efecto adverso, en cambio se mejora sanitariamente con mayor rapidez las zonas del país.                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
| Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades con respecto a la meta programada de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades en 2012<br>Causa: Debido a que los trabajos en campaña fueron eficientes y los trámites ante COFEMER ágiles, se pudieron concretar más cambios de fase de los programados Efecto: No existe efecto adverso, en cambio se mejora sanitariamente con mayor rapidez las zonas del país.                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
| Porcentaje de casos de enfermedades exóticas detectadas respecto al total de muestras analizadas<br>Causa: El indicador aumento debido a que se detectaron casos de influenza aviar tipificada de baja patogenicidad y enfermedad de newcastle velogénico en aves de combate y traspato durante la vigilancia pasiva. Efecto: La atención oportuna para evitar diseminación de enfermedades es eficiente, detectándose a tiempo los casos de enfermedades exóticas.                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
| Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos respecto a los brotes y detecciones presentados<br>Causa: Se detectaron y atendieron los brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado de los que se tenían programados. Efecto: La atención oportuna es eficiente, detectándose a tiempo los casos de plagas.                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |
| Porcentaje de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera que cumplen con la normatividad con respecto al total de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionadas<br>Causa: El porcentaje en el indicador es mayor, ya que los incumplimientos normativos en la movilización de embarques es mínima. Los usuarios conocen y cumplen la norma en su mayoría Efecto: El efecto es positivo, dado que existe un buen cumplimiento de la normatividad, el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades se ve disminuido. |                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>U002</b> | <b>Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias</b> | <b>Ramo</b> | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas respecto a las solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas</b><br>Causa: El incumplimiento se debe por un lado, a que la presentación de solicitudes de permisos de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados es a petición de parte y no se ha tenido la demanda esperada; y por otro lado, los plazos para resolver dichas solicitudes son muy amplios. Efecto: No existe efecto adverso dado que las resoluciones a las solicitudes presentadas se están atendiendo conforme a la normatividad establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
| <b>Porcentaje de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados para promover la producción orgánica certificada de acuerdo a la Ley de Productos Orgánicos respecto a los proyectos de operadores en períodos de conversión programados</b><br>Causa: Los Convenios se encuentran en proceso de revisión y validación jurídica para su firma. Efecto: No se han ejercido aun recursos públicos motivo por el cual no se ha ejecutado ningún proyecto hasta el momento; sin embargo se cumplirá con la meta anual programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
| <b>Porcentaje de trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con respecto a las revisiones programadas</b><br>Causa: En función de los niveles de riesgo de infestación de la plaga y a la consecución de anuencias en algunas comunidades, se aperturaron nuevas rutas de trapeo, por lo que la meta de trampas instalas fue superada. Efecto: El sistema de trapeo normal para la detección de la mosca del Mediterráneo en el Estado de Chiapas, se incrementó con relación al trimestre anterior. Los lugares considerados como de alto riesgo, por el historial de recurrencia de la plaga, se mantienen con trapeo intensivo a densidades de 3 a 10 trampas por kilómetro cuadrado, para la detección temprana de la mosca del Mediterráneo.                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
| <b>Porcentaje de Jaulas de Moscas Reproductoras del Gusano Barrenador del Ganado Montadas Respecto a las Jaulas Programadas</b><br>Causa: Los trimestres no tienen el mismo número de días y las metas consideran 8 jaulas por día. Efecto: No se presentan efectos cuantificables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
| <b>Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio respecto a las muestras sospechosas</b><br>Causa: En la programación de metas se incluyen las muestras procedentes de la vigilancia activa determinadas por un tamaño de muestra aplicable a las enfermedades de alto riesgo. La notificación de sospechas y brotes de enfermedades emergentes y reemergentes, así como las de los programas sanitarios voluntarios y los de exportación no están sujetos a una programación predeterminada, lo que favoreció el incremento de la meta programada. También debe considerarse la entrada en operación de los laboratorios de Biología Molecular a cargo de la Comisión México- Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), lo que ha fortalecido la capacidad diagnóstica. Efecto: Aumento en el número de muestras analizadas durante el período. Es una variación sin efectos cuantificables. |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
| <b>Porcentaje de pupas estériles producidas de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua con respecto a las pupas programadas a producir</b><br>Causa: La pupa producida está sujeta a los rendimientos larvarios obtenidos y a la transformación larva-pupa, lo cual, favoreció para que este periodo se obtuviera una mayor producción. Se debe considerar que las etapas biológicas del desarrollo del insecto están sujetas a las condiciones bióticas y abióticas que influyen positiva o negativamente en la producción masiva del insecto. El tercer trimestre incluye el incremento de producción de 10 millones semanales de A. ludens para Sinaloa y 6 de A. obliqua para Nayarit de acuerdo a la solicitud de la Campaña Nacional Contra Mosca de la Fruta (CNCMF) en apoyo a estrategia de la Subdirección de Operaciones de Campo. Efecto: Se logró producir una mayor cantidad de pupa, que permite fortalecer las medidas al combate de plagas.                               |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
| <b>Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruidas con respecto al total de embarques agropecuarios verificados</b><br>Causa: El cumplimiento a la normatividad por parte de los usuarios se incrementó, por lo cual la meta es menor a la programada. Efecto: Los incumplimientos y posibles riesgos sanitarios son controlados una vez que se da tratamiento a la mercancía, por lo que el riesgo sanitario esta controlado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>U002</b> | <b>Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias</b> | <b>Ramo</b> | 8 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | <b>Unidad responsable</b> | B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados realizadas, con respecto a las visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos Genéticamente Modificados programadas</b><br>Causa: Derivado del seguimiento puntual a los permisos de liberación al ambiente (caso maíz) se elevaron las actividades programadas con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y condicionantes establecidas en permisos de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de bioseguridad con el objeto de evitar reducir o mitigar los posibles efectos adversos que pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal o acuícola, generándose una mayor cantidad de visitas de inspección y monitoreo soportadas con actas circunstanciadas Efecto: El efecto es positivo ya que se realiza un estricto seguimiento a los permisos de liberación al ambiente. |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |
| <b>Porcentajes de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas respecto a las inspecciones a unidades programadas</b><br>Causa: Durante el periodo se realizó la firma de los Convenios Específicos, la radicación de recursos y la conformación de la Comisiones de Seguimiento. Efecto: En la conformación de las respectivas Comisiones de Seguimiento se expuso la realización de actividades por parte de las Organizaciones a partir de la firma de los Convenios, y aunque por el momento no se cuente con IFF, las metas establecidas no se reflejan con afectación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                          |             |   |                                                                |                           |                                                                       |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                |                    |                                                               |                                                                                                                     |                         |                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | U016                                                                                                                | Tecnificación del Riego                                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                  | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | 311-Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico | Enfoques transversales                                                                                              | Sin Información         |                                                            |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                |                    |                                                               |                                                                                                                     |                         |                                                            |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                     |                                                                                                                                      | Programa 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 | 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                |                    |                                                               |                                                                                                                     |                         |                                                            |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                |                    |                                                               | AVANCE                                                                                                              |                         |                                                            |
|                                       |                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                      | Unidad de medida                                                                                                   | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                      | Meta Programada    |                                                               | Realizado al periodo                                                                                                | Avance % al periodo     |                                                            |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar el desarrollo rural sustentable                                                                | 1. Decremento del volumen de agua usado por hectárea en predios beneficiados                                                         | ((Volumen de agua usado en superficie con sistemas de riego tecnificado/ Volumen de agua usado en superficie sin sistemas de riego tecnificado)-1)*100 | Porcentaje                                                                                                         | Estratégico-Eficacia-Bianual                                   | N/A                | N/A                                                           | N/A                                                                                                                 | N/A                     |                                                            |
| Propósito                             | Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego agrícola                                                        | Incremento de la eficiencia de riego por hectárea                                                                                    | ((Eficiencia del agua en la superficie con sistema de riego tecnificado/Eficiencia del agua en la superficie sin sistema de riego tecnificado)-1)*100  | Porcentaje                                                                                                         | Estratégico-Eficacia-Anual                                     | 5.00               | N/A                                                           | N/A                                                                                                                 | N/A                     |                                                            |
| Componente                            | A Superficie con riego tecnificado instalado                                                                        | Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Superficie tecnificada realizada en el año to+i / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100                                      | Porcentaje                                                                                                         | Estratégico-Eficacia-Anual                                     | 1.78               | N/A                                                           | N/A                                                                                                                 | N/A                     |                                                            |
| Actividad                             | A 1 Mayores oportunidades crediticias                                                                               | Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento                                                                              | (Superficie tecnificada con recursos de diferentes fuentes de financiamiento/Superficie tecnificada en el año)*100                                     | Porcentaje                                                                                                         | Gestión-Eficacia-Semestral                                     | 40.00              | 2.50                                                          | 0.00                                                                                                                | 0.00                    |                                                            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U016  Tecnificación del Riego                                                | Ramo                                           | 8                                                                                                                                                       | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Unidad responsable | 311-Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 2 Participación de empresas proveedoras de sistemas de riego               | Porcentaje participación de empresas           | (Empresas registradas que participaron en el programa/Empresas registradas en el programa)*100                                                          |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                    | 33.33                  | 16.67             | 0.00              | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 3 Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego | Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente | (Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días/ Número de proyectos que recibieron apoyos para tecnificación de riego)*100 |                                                                | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Semestral                                     | 50.00                  | 3.33              | 28.50             | 855.86     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               | 1,900.0                | 1,122.9           | 1,056.1           | 94.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               | 1,500.0                | 1,063.4           | 1,056.1           | 99.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento<br>Causa: La meta programada no se cumplió debido al retraso en la firma de convenios con Agentes Técnicos que tramitan financiamiento (FIRA y FINANCIERA RURAL) hasta el 28 de junio y el 31 de mayo, respectivamente; por lo que la apertura de ventanilla y el proceso de dictaminación tuvieron un desfase. Efecto: Se redujo el tiempo de respuesta para entregar el apoyo a productores, por lo que en el segundo semestre se agilizará el proceso de pago a los beneficiarios para cumplir con la meta planeada.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje participación de empresas<br>Causa: La meta programada no se cumplió debido al retraso en la firma de convenios con Agentes Técnicos los cuales se formalizaron a finales del mes de junio por lo que la apertura de ventanilla y el proceso de dictaminación tuvieron un desfase; sin embargo, se cuenta con el padrón de empresas que fueron registradas en la unidad responsable, el cual estará abierto hasta el cierre de ventanillas. Efecto: A la fecha se cuenta con el sistema de registro de proveedores de sistemas de riego para participar en el ejercicio 2011, con un avance de 500 empresas registradas, el cual permitirá al beneficiario contar con mas alternativas e información confiable sobre los bienes y servicios que se adquieren con el apoyo. La meta se verá reflejada en el segundo semestre. |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente<br>Causa: Por sobredemanda en el ejercicio 2010 de proyectos que no requirieron financiamiento y por insuficiencia presupuestal del programa, en el primer semestre del año en curso se pagaron 855 proyectos que ya habían sido dictaminados y autorizados. Efecto: Se agilizó el pago de los apoyos a los productores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |



## **Ramo 09**

# **Comunicaciones y Transportes**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E010</b> | Servicios de ayudas a la navegación aérea                                               |
| <b>E013</b> | Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos |
| <b>G003</b> | Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras        |
| <b>G004</b> | Regulación del sector de telecomunicaciones                                             |
| <b>G007</b> | Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México                    |
| <b>K032</b> | Conservación de Infraestructura Carretera                                               |
| <b>K035</b> | Reconstrucción de carreteras                                                            |
| <b>P001</b> | Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes                  |
| <b>S071</b> | Programa de Empleo Temporal (PET)                                                       |

| 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                                            |                                                                                                                                                                                                     | Realizado al periodo                      | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al flujo de mercancías y personas de manera eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tasa de crecimiento de numero de operaciones                                                                     | (Número de operaciones año tn - número de operaciones año tn-1)/Número de opeaciones año tn-1)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual | 3.00                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                 | N/A                                       | N/A                 |
| Propósito                             | La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y eficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de tiempo en operación de los sistemas de tránsito aéreo disponibles<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual | 98.00                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                 | N/A                                       | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indice de incidentes en operación                                                                                | (numero de incidentes*100,000)/numero de operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indice de satisfacción       | Estratégico-Eficacia-Anual | 10.00                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                 | N/A                                       | N/A                 |

| 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 | Porcentaje de operaciones no conformes en área terminal | (número de reclamos en áreas terminales*100,000)/número de operaciones en áreas terminales                                                |                              | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual                                 | 10.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | Disponibilidad de los sistemas y equipos                | Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación / Total de equipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100 |                              | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral                             | 98.00                  | 98.00             | 98.00             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | Demanda satifecha por seneam                            | (Número de operaciones controladas/Número de planes de vuelo aceptados)*100                                                               |                              | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Anual                                 | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Controlar que se cumpla el plan de vuelo      | Planes de vuelo controlados                             | Número de planes de vuelo controlados                                                                                                     |                              | Operación              | Gestión-Eficacia-Anual                                     | 2,001,816              | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 2 Mantenimiento de sistemas y equipos           | Porcentaje de sistemas que recibieron mantenimiento     | (Número de sistemas y equipos que recibieron mantenimiento/Número de sistemas y equipos instalados)*100                                   |                              | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Anual                                     | 97.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 3 Recibir e ingresar el plan de vuelo           | Planes de vuelo recibidos                               | Número de planes de vuelo recibidos                                                                                                       |                              | Operación              | Gestión-Eficacia-Anual                                     | 2,001,816              | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 4 Verificación de los planes de vuelo           | Índice de aceptación                                    | (Numero de planes de vuelo aceptados sobre el numero de planes de vuelo recibidos)X100                                                    |                              | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Anual                                     | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                         |                                                                                                                                           |                              |                        |                                                            |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                         |                                                                                                                                           |                              |                        |                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                         |                                                                                                                                           |                              |                        |                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                                                                                           |                              |                        |                                                            | 1,704.4                | 1,449.7           | 1,132.8           | 78.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                         |                                                                                                                                           |                              |                        |                                                            | 1,731.8                | 1,429.6           | 1,132.8           | 79.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                         |                                                                                                                                           |                              |                        |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                   |                                                         |                                                                                                                                           |                              |                        |                                                            |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                        |                                                  |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                  | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable                                                                                                                                                                                                                                                                          | KCZ-Telecomunicaciones de México | Enfoques transversales                                                                                                 | Sin Información                                  |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                        |                                                  |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Programa                     | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                       |                                                  |                     |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Programa                     | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Dependencia o Entidad                                                                                                  |                                                  |                     |
| 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                                                                                                               |                                                  |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Diversificar y modernizar los servicios para atender las necesidades de los usuarios y asegurar su plena satisfacción. |                                                  |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                        |                                                  |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Función                      | 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Subfunción                                                                                                             | 5 - Comunicaciones                               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Actividad Institucional                                                                                                | 7 - Telecomunicaciones eficientes 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 que una mayor parte de los mexicanos que residen en zonas urbanas y rurales de escasos recursos económicos puedan comunicarse y tener acceso a servicios bancarios mediante la diversificación de servicios y el uso de las telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de cobertura de los servicios proporcionados                                                               | (Población total en localidades que cuentan con oficinas, puntos temporales y red de telefonía rural con atención de Telecomn/Población Total del país)*100        | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82.00                            | N/A                                                                                                                    | N/A                                              | N/A                 |
| Propósito                             | La población en zonas urbanas y rurales de escasos recursos tiene acceso a los servicios de comunicación, financieros y satelitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje por tipo de los servicios prestados por Telecomm y su relación con la PEA<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((suma del volumen de los servicios telegráficos+volumen de los servicios satelitales+volumen de servicios de telepuertos)/Población económicamente activa)-1)*100 | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76.10                            | N/A                                                                                                                    | N/A                                              | N/A                 |
| Componente                            | A Servicios de giros telegráficos prestados a la población, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de servicios telegráficos prestados                                                                        | ((Volumen de servicios telegráficos prestados en el semestre n, año t/volumen de servicios telegráficos prestados en el semestre n, año t-1)-1)*100                | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Semestral                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.80                            | 35.50                                                                                                                  | 20.30                                            | 57.18               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    |                                  |                        |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos                                             | Ramo                                                                                  | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                                            | Unidad responsable | KCZ-Telecomunicaciones de México | Enfoques transversales | Sin Información   |              |
|                                                                                                                                                                     | B Servicios satelitales de televisión ocasional prestados a organismos públicos y empresas privadas                                      | Tasa de servicios satelitales prestados                                               |   | ((Volumen de servicios satelitales prestados en el semestre n, año t/volumen de servicios satelitales prestados en el semestre n, año t-1)-1)*100       | Tasa de variación  | Estratégico-Eficacia-Semestral   | 36.60                  | 14.40             | -30.20 61.01 |
|                                                                                                                                                                     | C Servicios móviles de voz, vía satelital, prestados a la población de zonas rurales así como a Organismos públicos y empresas privadas. | Porcentaje de servicios móviles de voz prestados                                      |   | ((Volumen de servicios móviles de voz prestados en el semestre n, año t/volumen de servicios móviles de voz prestados en el semestre n, año t-1)-1)*100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral   | 39.20                  | 1.20              | -4.60 94.27  |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 Recepción de solicitudes de servicios telegráficos y financieros.                                                                    | Variación porcentual de solicitudes de servicios telegraficos y financieros recibidas |   | ((Volumen de servicios telegráficos prestados en el trimestre n/volumen de servicios telegráficos programados a prestar en el trimestre n)-1)*100       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral      | 10.10                  | 9.70              | -7.50 84.32  |
|                                                                                                                                                                     | B 2 Recepción de solicitudes de servicios satelitales de televisión ocasional                                                            | Variación porcentual de solicitudes de servicios satelitales de televisión ocasional  |   | ((Volumen de servicios satelitales prestados en el trimestre n/volumen de servicios satelitales programados a prestar en el trimestre n)-1)*100         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral      | 10.00                  | 10.80             | -69.70 27.35 |
|                                                                                                                                                                     | C 3 Recepción de solicitudes de servicios satelitales móviles de voz.                                                                    | Variación porcentual de solicitudes de servicios satelitales móviles de voz           |   | ((Volumen de servicios móviles de voz prestados en el trimestre n/volumen de servicios móviles de voz programados a prestar en el trimestre n)-1)*100   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral      | 10.00                  | 7.60              | -18.80 75.46 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    |                                  |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    | Meta anual                       | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    | Millones de pesos                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    | 525.0                            | 289.8                  | 589.2             | 203.3        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    | 589.2                            | 589.2                  | 589.2             | 100.0        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    |                                  |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    |                                  |                        |                   |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                          |                                                                                       |   |                                                                                                                                                         |                    |                                  |                        |                   |              |

| 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                                         | Modernizar la gestion del sistema carretero con objeto de lograr una operacion mas eficiente e incremenrtar la calidad de los servicios que se ofrecen en la carreteras del pais. |                                                  |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                              | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - Carreteras               |                              |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                           | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                           |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a modernizar y ampliar la red de infraestructura carretera mediante la supervisión de las condiciones de calidad y seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de cumplimiento estándares                                                                                 | Número de kilómetros de la red carretera federal que cumple estandaresx100/longitud de carretera federal                                                                                                                                                                                    | Porcentaje                   | Estratégico-Eficacia-Anual   | 2.73                                             | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                              | N/A                 |
| Propósito                             | Población de los estados cuenta con Infraestructura carretera supervisada en calidad y seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eficacia en la Cantidad de kilómetros supervisados.                                                                   | Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras x 100/longitud total de la red carretera federal                                                                                                                                                       | Porcentaje                   | Estratégico-Eficiencia-Anual | 2.73                                             | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                              | N/A                 |
| Componente                            | A Infraestructura carretera supervisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio                                                                                                                                                                                                                                | Kilómetro lineal             | Estratégico-Eficacia-Anual   | 100.00                                           | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                              | N/A                 |

| 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 |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1 Seguimiento y control del estado de avance de las obras licitadas                 | Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos | Kilometros construidos o modernizados X100 / Kilometros Programados |                              | Unidad             | Gestión-Eficacia Semestral          | 1                      | 0.45                      | 75 16,688.89      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 2 Evaluación física y financiera de los trabajos realizados                         | Eficiencia del avance del gasto                   | Gasto ejecutado x 100/Gasto programado                              |                              | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral        | 0                      | 0                         | 78.2 178.20       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 3 Entrega de reportes finales                                                       | Cantidad de obras supervisadas                    | Número de obras supervisadas                                        |                              | Unidad             | Gestión-Eficacia-Anual              | 236                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                   |                                                                     |                              |                    |                                     | 1,091.9                | 784.3                     | 665.7             | 84.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                   |                                                                     |                              |                    |                                     | 1,240.9                | 939.9                     | 665.7             | 70.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                   |                                                                     |                              |                    |                                     |                        |                           |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                |                                                                                       |                                                   |                                                                     |                              |                    |                                     |                        |                           |                   |            |
| Porcentaje de cumplimiento estándares<br>Causa : Meta anual Efecto: Meta anual Otros Motivos:                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                   |                                                                     |                              |                    |                                     |                        |                           |                   |            |
| Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos<br>Causa : Meta semestral Efecto: No se fijo meta para este periodo. Otros Motivos:                                                                                                                                |                                                                                       |                                                   |                                                                     |                              |                    |                                     |                        |                           |                   |            |
| Eficiencia del avance del gasto<br>Causa : Se retrasa el cumplimiento del programa de trabajo establecido por falta de asignación de recursos financiero oportuna. Efecto: No se cumple con el avance físico financiero programado para este periodo. 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                                                  |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                        | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                            | Dependencia o Entidad                            | Comisión Federal de Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                     |
| Objetivo                              | Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. | Objetivo                                                                                                        | Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo. |                                       |                            | Objetivo                                         | Que todos los mexicanos tengan acceso a servicios integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana competencia y donde prevalezcan condiciones propicias para el desarrollo de una mayor infraestructura, la eficiente prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías. |                                                                  |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                        | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 - Otros                             |                            |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE                                                           |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida                      | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizado al periodo                                             | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la ampliación de la cobertura de redes públicas de telecomunicaciones, así como fomentar una mayor diversidad de servicios con calidad que sean accesibles a todos los mexicanos en cualquier parte del territorio nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numero de suscripciones de telefonos celulares moviles por cada 100 habitantes<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Numero de suscripciones eal servicio de telefonía movil en el año / la poblacion estimada al cierre del año) * 100                                                                                                                                                                         | Suscripcion de telefono celular movil | Estratégico-Eficacia-Anual | 83                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                              | N/A                 |
| Propósito                             | Ciudadanos cuentan con mayor oportunidad de obtener servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero de lineas de telefonos fijos por cada 100 habitantes                                                     | (lineas de telefonos fijos en servicio en el año / poblacion estimada al cierre del año) * 100                                                                                                                                                                                              | Lineas telefonicas fijas              | Estratégico-Eficacia-Anual | 21                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                              | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cobertura del servicio de Radio y Televisión<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                   | Habitantes beneficiados con servicio de Radio y TV / población total del país X 100                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje                            | Estratégico-Eficacia-Anual | 10.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                              | N/A                 |

| 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 Operadores de telecomunicaciones supervisados en el uso de las redes públicas de telecomunicaciones. | Propuestas de sanción por incumplimiento | Número de propuestas de sanción      |                              | Propuesta          | Estratégico-Eficacia-Semestral             | 90                     | 40                | 141               | 352.50     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1 Calificación de garantías                                                                          | Calificacion de garantias                | Numero de calificaciones a garantias |                              | Calificacion       | Gestión-Eficacia-Anual                     | 710                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                          |                                      |                              |                    |                                            | 556.3                  | 435.2             | 252.4             | 58.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                          |                                      |                              |                    |                                            | 521.0                  | 395.4             | 252.4             | 63.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                          |                                      |                              |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                          |                                      |                              |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                          |                                      |                              |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| Propuestas de sanción por incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                          |                                      |                              |                    |                                            |                        |                   |                   |            |
| Causa : Las metas programadas tanto anual como semestral se han visto rebasadas con realción a la meta programada, debido a la elaboración y remisión a la SCT de un número inusual de propuestas de sanción de radioaficionados, cuya elaboración se realiza a petición de los Centros SCT de diferentes estados del país. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                        |                                          |                                      |                              |                    |                                            |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable         | 415-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                         | Sin Información                                                  |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | Programa 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                                                            | Promover el desarrollo de contenidos y servicios digitales orientados a fortalecer y apoyar los programas de bienestar social relativos a la educación, la salud, la economía y el gobierno además de quéllos que hagan atractivo el uso de las tecnologías de la información. |                                                                  |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                 | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 - Comunicaciones           |                            |                                                                     | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCE                                                           |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizado al periodo                                             | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al aumento de la cobertura de contenidos y servicios digitales en el país mediante la producción digital e instalacion de Centros Comunitarios Digitales (CCD s) del Sistema Nacional e-México                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estados con programa de inclusión digital                                                                                                                                | No. de estados con programa de inclusion X100 /32                                                                                                                                                                                                                                           | Entidad federativa           | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                              | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entidades federativas con portafolios de contenidos,servicios digitales, e Centros Comunitarios Digitales del Sistema Nacional e-México<br><i>Indicador Seleccionado</i> | No. de entidades con portafolio de contenidos, servicios digitales e Centros Comunitarios Digitales del Sistema Nacional e-México X100 / No. de entidades federativas totales                                                                                                               | Entidad federativa           | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                              | N/A                 |
| Propósito                             | Habilitar Focos de producción digital del Sistema Nacional e-México en el país, Centros Comunitarios Digitales, ademas de Conectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Red Nacional de Alta Capacidad                                                                                                                                           | Kilometros habilitados de Fibra Optica con Alta Capacidad x 100/ kilometros programados                                                                                                                                                                                                     | Kilómetro lineal             | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                              | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |   |                                                                                                                                                          |                           |                                                                     |                               |                 |     |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México</b>                                                                                                                                        | <b>Ramo</b>                                                    | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                                             | <b>Unidad responsable</b> | 415-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |     |     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                         | Numero de Centros Comunitarios Digitales                       |   | Numero acumulado de Centros Comunitarios Digitales Instalados en el Pais                                                                                 | Instalación               | Estratégico-Eficacia-Anual                                          | 9,940                         | N/A             | N/A | N/A |
|                                |                                                                                                                                                                                                                         | Sistema Nacional e-México con focos de producción de digital   |   | No. de Focos de producción de contenidos y servicios digitales del Sistema Nacional e-México habilitados X 100 / No. de Focos programados para habilitar | Instalación               | Estratégico-Eficacia-Anual                                          | 100.00                        | N/A             | N/A | N/A |
|                                |                                                                                                                                                                                                                         | Personas incluidas digitalmente al uso de Internet             |   | Personas incluidas reales X100 / 1 millon                                                                                                                | Persona                   | Estratégico-Eficacia-Anual                                          | 100.00                        | N/A             | N/A | N/A |
| <b>Componente</b>              | A Disponibilidad de contenidos y servicios digitales en la plataforma de portales del Sistema Nacional e-México                                                                                                         | Sistema Nacional e-México con contenidos y servicios digitales |   | suma del total de contenidos y servicios digitales de la plataforma de portales del Sistema Nacional e Mexico                                            | Contenido digital         | Estratégico-Eficiencia-Anual                                        | 800                           | N/A             | N/A | N/A |
|                                | B Sesiones de inclusión digital en puntos de acceso .                                                                                                                                                                   | Sesiones de inclusión digital en puntos de acceso              |   | Número de sesiones realizadas X 100/2000000                                                                                                              | Sesión                    | Estratégico-Eficacia-Anual                                          | 100.00                        | N/A             | N/A | N/A |
|                                | C Centros Comunitarios Digitales habilitados                                                                                                                                                                            | Centros Comunitarios Digitales Habilitados                     |   | Numero de Centros Comunitarios Digitales acumulados x100/Centros Comunitarios Digitales Programados                                                      | Instalación               | Estratégico-Eficacia-Anual                                          | 100.00                        | N/A             | N/A | N/A |
|                                | D Hoteles Habilitados de la Red de Alta Capacidad                                                                                                                                                                       | Hoteles Habilitados                                            |   | hoteles habilitados x 100 / hoteles programados                                                                                                          | Unidad                    | Estratégico-Eficacia-Anual                                          | 100.00                        | N/A             | N/A | N/A |
| <b>Actividad</b>               | A 1 Formalizar los trámites administrativos, legales y presupuestarios para contratar bienes y servicios que integren una solución para la producción de contenidos y servicios digitales del Sistema Nacional e-México | Tramites                                                       |   | No. de trámites realizados x 100 / No. de trámites requeridos                                                                                            | Trámite                   | Gestión-Eficiencia-Anual                                            | 100.00                        | N/A             | N/A | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    |                                                                     |                        |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México                                | Ramo                   | 9 | Comunicaciones y Transportes                                           | Unidad responsable | 415-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                     | B 2 Documentos                                                                                           | Documentos             |   | No. de documentos realizados x 100 / No. de documentos requeridos      | Documento          | Gestión-Eficacia-Anual                                              | 100.00                 | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | C 3 Formalización del despegue de Servicios para la implementación de los Centros Comunitarios Digitales | Contratos              |   | Numero de documentos realizados x 100/ Numero de documentos requeridos | Unidad             | Gestión-Eficacia-Anual                                              | 100.00                 | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | D 4 Formalizando la entrega de los enlaces de los hoteles para prestación de servicios de enlace         | Contratos Formalizados |   | Numero de documentos realizados x 100/ Numero de documentos requeridos | Unidad             | Gestión-Eficacia-Anual                                              | 100.00                 | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    |                                                                     |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    | Meta anual                                                          | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    | Millones de pesos                                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    | 2,275.4                                                             | 2,268.0                | 2,257.6           | 99.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    | 2,268.5                                                             | 2,262.2                | 2,257.6           | 99.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    |                                                                     |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    |                                                                     |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                          |                        |   |                                                                        |                    |                                                                     |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | K032 Conservación de Infraestructura Carretera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ramo                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable           | 211-Dirección General de Conservación de Carreteras | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sin Información                                  |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                       | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              | Dependencia o Entidad                               | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                     |
| Objetivo                              | Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. | Objetivo                                                                                                                                                       | Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país. |                              |                              | Objetivo                                            | Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012. |                                                  |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                       | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 - Carreteras               |                              |                                                     | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE                                           |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje a través de trabajos de conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                        | (Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100                                                                                                                                                                  | Porcentaje                   | Estratégico-Calidad-Anual    | 80.00                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                              | N/A                 |
| Propósito                             | Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en buenas y satisfactorias condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras | (Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100                                                                                                                                                                                   | Porcentaje                   | Estratégico-Eficiencia-Anual | 5.26                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                              | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                              |                             |                                                     |                        |                 |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | K032 Conservación de Infraestructura Carretera                                                                                                                                                                                                                        | Ramo                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                        | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable          | 211-Dirección General de Conservación de Carreteras | Enfoques transversales | Sin Información |        |
| <b>Componente</b>       | A Red de carreteras con mantenimiento integral, conservación periódica y rutinaria realizado                                                                                                                                                                          | Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras                                                  | (km atendidos bajo la modalidad de contratos plurianuales en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100 | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                              | 65.00                  | 74.00           | 113.85 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. <i>Indicador Seleccionado</i> | (km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100       | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                              | 70.00                  | 77.00           | 110.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100                                               | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                              | 70.00                  | 92.00           | 131.43 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100                                               | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                              | 75.00                  | 79.00           | 105.33 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.                    | (Número Puentes realizados en conservación en el ejercicio / Número puentes programados para conservar en el periodo)*100                                                | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                              | 70.00                  | 78.00           | 111.43 |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado y su evaluación en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. | Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras                                                                              | Documento realizado (Programa Nacional de Conservación de Carreteras en base al Presupuesto de Egresos de la Federación                                                  | Documento                    | Gestión-Eficacia-Anual      | 1                                                   | N/A                    | N/A             | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K032 Conservación de Infraestructura Carretera                                | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                       | Unidad responsable | 211-Dirección General de Conservación de Carreteras | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. |      |   | Documento realizado del avance físico financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras                               | Documento          | Gestión-Eficacia-Anual                              | 1                      | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuenta de la Hacienda Pública Federal                                         |      |   | Documento mediante el cual se da el informe del Programa Nacional de Conservación de Carreteras a fin de evaluar su comportamiento | Documento          | Gestión-Eficacia-Anual                              | 1                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    | 9,645.1                                             | 7,246.5                | 6,636.1           | 91.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    | 9,623.6                                             | 7,497.9                | 6,636.1           | 88.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |
| Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras<br>Causa : Cumplimiento del calendario de Obras Efecto: Cumplimiento de los avances físicos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |
| Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.<br>Causa : Cumplimiento del calendario de obras Efecto: Cumplimiento en el avance Físico Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |
| Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.<br>Causa : Considerando que en el proceso de ejecución de las obras se conjuntan varios factores que pueden provocar adecuaciones de programa como: condiciones climáticas favorables (estiaje), contratación de empresas cuya solvencia e interés en concluir sus obras es oportuna se han solicitado adecuaciones de adelanto de calendario. Efecto: Incremento en el avance físico y financiero de las obras Otros Motivo |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |
| Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.<br>Causa : Cumplimiento del calendario de obra Efecto: Cumplimiento de los avances físicos Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |
| Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.<br>Causa : Cumplimiento del calendario de obra Efecto: Cumplimiento de los avances físicos Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |      |   |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                        |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | K035 Reconstrucción de carreteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ramo                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable           | 211-Dirección General de Conservación de Carreteras | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sin Información                                  |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                                                          | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              | Dependencia o Entidad                               | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                     |
| Objetivo                              | Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. | Objetivo                                                                                                                                                                                          | Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país. |                              |                              | Objetivo                                            | Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012. |                                                  |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                          | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 - Carreteras               |                              |                                                     | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE                                           |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje a través de trabajos de reconstrucción de tramos y puentes, así como la atención a puntos de conflicto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.                                                                                                                            | (Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100                                                                                                                                                 | Porcentaje                   | Estratégico-Calidad-Anual    | 80.00                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                              | N/A                 |
| Propósito                             | Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en buenas y satisfactorias condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la reconstrucción y atención a puntos de conflicto en las carreteras | (Sobrecostos de operación en carreteras reconstruidas / Costos de operación ideal en carreteras reconstruidas)*100                                                                                                                                                                               | Porcentaje                   | Estratégico-Eficiencia-Anual | 5.26                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                              | N/A                 |
| Componente                            | A Red de carreteras atendidas con trabajos de reconstrucción de tramos y puentes así como la atención a puntos de conflicto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                 | (Km realizados para reconstruir en el ejercicio / km programados para reconstrucción en el periodo x 100                                                                                                                                                                                         | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 100.00                                              | 45.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86.00                                            | 191.11              |

| 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 atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje. | (número de puntos por atender en el ejercicio / número de puntos programados para en el periodo)*100                          | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                              | 50.00                  | 75.00             | 150.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.      | (Número Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio / Número puentes programados para reconstruir en el periodo)*100 | Porcentaje                   | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                              | 60.00                  | 88.00             | 146.67     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1 Elaboración, supervisión y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado. | Elaboración de los listados de obras para todos los componentes                                                        | Documento realizado (Programa Nacional de Conservación de Carreteras en base al Presupuesto de Egresos de la Federación       | Documento                    | Gestión-Eficacia-Anual      | 1                                                   | N/A                    | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.                                          | Documento realizado (cierre del ejercicio avance físico - financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras)     | Documento                    | Gestión-Eficacia-Anual      | 1                                                   | N/A                    | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | Cuenta de la Hacienda Pública Federal                                                                                  | Documento mediante el cual se da la evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras                            | Documento                    | Gestión-Eficacia-Anual      | 1                                                   | N/A                    | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             |                                                     |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             | Meta anual                                          | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             | Millones de pesos                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             | 1,220.0                                             | 917.6                  | 799.3             | 87.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             | 1,392.5                                             | 1,077.1                | 799.3             | 74.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             |                                                     |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             |                                                     |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             |                                                     |                        |                   |            |
| Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             |                                                     |                        |                   |            |
| Causa : Considerando que en el proceso de ejecución de las obras se conjuntan varios factores que pueden provocar adecuaciones de programa como: condiciones climáticas favorables (estiaje), contratación de empresas cuya solvencia e interés en concluir sus obras es oportuna se han solicitado adecuaciones y adelanto de calendario. Además se amplió la meta en 4.0 km ya concluidos. Efecto: Incremento en el avance físico y financiero de las obras Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                              |                             |                                                     |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |   |                              |                    |                                                     |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K035 Reconstrucción de carreteras | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable | 211-Dirección General de Conservación de Carreteras | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.</b><br>Causa : Se ha incrementado los recursos en un 7 por ciento, lo que ha permitido incrementar la meta en 2 unidades adicionales que a la fecha ya fueron terminadas. Además hay que considerar que en el proceso de ejecución de las obras se conjuntan varios factores que pueden provocar adecuaciones de programa como:condiciones climáticas favorables (estiaje), contratación de empresas cuya solvencia e interes en concluir sus obras es oportuna se han solicitado adecuaciones y adelanto de calendario. Efecto: Incremento en el avance físico y financiero de las obras Otros Motivos: |                                   |      |   |                              |                    |                                                     |                        |                 |
| <b>Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.</b><br>Causa : Se ha incrementado los recursos en un 16 por ciento, lo que ha permitido incrementar la meta en 5 unidades adicionales que a la fecha ya fueron terminadas Efecto: Incremento en el avance físico y financiero de las obras Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |      |   |                              |                    |                                                     |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | P001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes | Ramo                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable                               | 411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enfoques transversales | Sin Información     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | Programa                                                                                                            | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |
| Objetivo                              | Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. |                                                                        | Objetivo                                                                                                            | Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes. |                              | Objetivo                                         | Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país. |                        |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Función 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                            | Subfunción 6 - Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Actividad Institucional                          | 8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE                 |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                           | Método de cálculo                                                                                                   | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realizado al periodo   | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que más poblaciones de México cuenten con servicios de telecomunicaciones que permitan a sus habitantes comunicarse al interior y exterior del País.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concesiones, permisos o modificaciones otorgadas                       | Se refiere a la estadística de nuevos títulos de concesión o permisos otorgados, y de las modificaciones otorgadas. | Índice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estratégico-Eficiencia-Anual | 170.00                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                    | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                            |                               |                 |       |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ramo</b>                                                                                                                            | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                                      | <b>Unidad responsable</b>                                                                                                                                          | 411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |       |       |
| <b>Propósito</b>               | Mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado. <b>NOTA:</b> La infraestructura se mide en nuevas concesiones y permisos otorgados y ampliaciones de cobertura autorizadas a concesionarios o permisionarios ya existentes. Los servicios de telecomunicaciones se miden con Convenios de Cobertura Social y Rural concertados con concesionarios y con servicios adicionales autorizados a concesionarios o permisionarios ya existentes. | Más servicios de telecomunicaciones                                                                                                    |   | Programas de cobertura Social y Rural concertados en el periodo, más autorizaciones de servicios adicionales otorgadas en el periodo.             | Se refiere a la estadística de programas de cobertura social y rural concertados y las autorizaciones de servicios adicionales otorgadas a concesiones y permisos. | Estratégico-Eficiencia-Anual                                               | 127                           | N/A             | N/A   | N/A   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Participación de los concesionarios en la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante los convenios concertados con la SCT. |   | Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.                                                                             | Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.                                                                                              | Estratégico-Eficiencia-Anual                                               | 100                           | N/A             | N/A   | N/A   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                |   | Eventos atendidos / Proyectos propuestos X 100                                                                                                    | Porcentaje                                                                                                                                                         | Estratégico-Eficiencia-Semestral                                           | 90.48                         | 45.71           | 24.76 | 54.17 |
| <b>Componente</b>              | A Otorgar nuevas concesiones o permisos. Autorizaciones otorgadas Autorizar ampliaciones de cobertura a concesiones o permisos. Autorizar servicios adicionales a concesiones o permisos. Convenios firmados con concesionarios.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |   | (Autorizaciones de servicios adicionales otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de autorización enviados a firma de la Superioridad) *100 | Índice de eficiencia                                                                                                                                               | Gestión-Eficiencia-Anual                                                   | 100.00                        | N/A             | N/A   | N/A   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Concesiones o permisos otorgados.                                                                                        |   | ( Nuevos títulos de concesión o permisos otorgados / Proyectos de títulos de concesión o permisos enviados a firma de la Superioridad) *100       | Índice de eficiencia                                                                                                                                               | Gestión-Eficiencia-Anual                                                   | 100.00                        | N/A             | N/A   | N/A   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de ampliaciones de cobertura autorizadas                                                                                    |   | (Ampliaciones de cobertura otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de modificaciones enviados a firma de la Superioridad) *100             | Índice de eficiencia                                                                                                                                               | Gestión-Eficiencia-Anual                                                   | 100.00                        | N/A             | N/A   | N/A   |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                            |                        |                 |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ramo                                                                                                   | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                    | Unidad responsable | 411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         | B Convenios firmados con concesionarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.<br><i>Indicador Seleccionado</i> |   | Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 /<br>Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                | 100.00                 | 60.00           | 63.00 | 105.00 |
| Actividad               | A 1 Medición de la efectividad del proceso de revisión de solicitudes y requerimientos de opinión a la Comision Federal de Telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Revisión de solicitudes de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.      |   | Cantidad de eventos atendidos / Total de eventos ingresados X 100                                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                                               | 89.74                  | 42.73           | 37.60 | 87.99  |
|                         | B 2 Solicitar opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de otorgamiento de nuevas concesiones o permisos. Solicitar opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos. Solicitar opinión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de servicios adicionales de concesiones o permisos. Valoración de la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento de nuevas concesiones o permisos. Valoración de la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la ampliación de cobertura de concesiones o permisos. Valoración de la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las solicitudes de servicios. Enviar a firma de la Superioridad los proyectos de título de concesión o permisos. Enviar a firma de la Superioridad los proyectos de ampliación de cobertura de concesión o permisos. Enviar a firma de la Superioridad los proyectos de autorización de servicios adicionales en concesiones o permisos. Proyectos de convenios elaborados para firma con concesionarios. | Porcentaje de nuevos títulos de concesión o permisos con opinión favorable de UAJ                      |   | (Proyectos de nuevos títulos de concesión o permisos con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                             |                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                            |                        |                 |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| Programa presupuestario | P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes | Ramo                                                                                                | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable | 411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión | Enfoques transversales | Sin Información |     |
|                         |                                                                             | Porcentaje de proyectos de convenios de cobertura social elaborados.                                |   | (Número de proyectos de convenios de cobertura social elaborados / Total de proyectos de cobertura social programados)*100                                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                             | Porcentaje de proyectos de autorización de servicios adicionales con opinión favorable de UAJ       |   | (Proyectos de autorización de servicios adicionales con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a autorización de servicios adicionales) *100                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                             | Porcentaje de proyectos de autorización de servicios adicionales con opinión favorable de la CFT    |   | (Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a autorización de servicios adicionales / Opiniones favorables relativas a autorización de servicios adicionales recibidas de la CFT) *100                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                             | Porcentaje de requerimiento de opinión a CFT para ampliación de cobertura de concesiones o permisos |   | (Solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos recibidas en la SCT / Solicitudes de ampliación de cobertura de concesiones o permisos remitidas a la CFT) * 100                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                             | Porcentaje de requerimiento de opinión a CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos.    |   | (Solicitudes de nuevas concesiones o permisos recibidas en la SCT / Solicitudes de nuevas concesiones o permisos remitidas a la CFT) * 100                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                             | Porcentaje de requerimiento de opinión a CFT para servicios adicionales de concesiones o permisos   |   | (Solicitudes de autorización de servicios adicionales de concesiones o permisos recibidas en la SCT / Solicitudes de autorización de servicios adicionales de concesiones o permisos remitidas a la CFT) * 100                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                             | Porcentaje de proyectos de ampliación de cobertura con opinión favorable de la CFT                  |   | (Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a ampliaciones de cobertura / Opiniones favorables relativas a ampliación de cobertura recibidas de la CFT) *100                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                             | Porcentaje de proyectos de ampliación de cobertura con opinión favorable de UAJ                     |   | (Proyectos de ampliación de cobertura de concesión o permisos con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad / Opiniones favorables de la UAJ relativas a ampliaciones de cobertura de concesiones o permisos) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | N/A             | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P001 | Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes                            | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                          | Unidad responsable | 411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión | Enfoques transversales | Sin Información |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Porcentaje de proyectos de nuevos títulos de concesión o permisos con opinión favorable de la CFT |      |   | (Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos / Opiniones favorables relativas a nuevas concesiones o permisos con opiniones favorables recibidas de la CFT) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                     | 100.00                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       | 1,519.2            | 1,067.3                                                                    | 648.8                  | 60.8            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       | 1,347.1            | 928.2                                                                      | 648.8                  | 69.9            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Causa : Existen 17 proyectos de nuevas concesiones, permisos y asignaciones que sen proceso los cuales serán acumulados en el siguiente semestre. Efecto: No se alcanza la meta meta programada para este periodo y se estima alcanzarla la meta anual. Otros Motivos:                                                                      |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Causa : Se lograron concluir los convenios programados para este periodo. Efecto: Se logra el avance físico programado para la meta trimestral. Otros Motivos:                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Revisión de solicitudes de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |
| Causa : Se quedan en tramite 10 solicitudes de concesión, permiso o asignación y su atención concluyó en el mes de julio de 2011, mismas que serán reportadas el el siguiente semestre en forma acumulada. Efecto: No se alcanza la meta programada en el periodo, pero se estima alcanzarla en el reporte anual de la meta. Otros Motivos: |      |                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                            |                        |                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S071 Programa de Empleo Temporal (PET)                                                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable           | 210-Dirección General de Carreteras              | Enfoques transversales                                                                                                                                                                     | Perspectiva de Género |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                            | Programa                                                                                                                                                                                             | Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Objetivo                              | Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. | Objetivo                                                                                                                                                                                             | Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo. |                              |                              | Objetivo                                         | Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas. |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                | Función                                                                                                                                                                                              | 1 - Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                            | Subfunción                   | 1 - Carreteras               | Actividad Institucional                          | 10 - Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes                                                                                                          |                       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                            | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                            | Realizado al periodo  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la disminución del nivel de marginación y pobreza en localidades rurales mediante la entrega de apoyos temporales por su participación en el programa, impulsando el desarrollo regional.                                  | Mejora en las condiciones de vida de la población atendida con el programa, mediante el apoyo económico que se les otorga por su participación en la reconstrucción y conservación de la red rural.. | Número de beneficiarios encuestados que manifiesta que el programa favorecio en su calidad de vida / Número de beneficiarios encuestados por cien.                                                                                                                                          | Porcentaje                   | Estratégico-Eficiencia-Anual | 100.00                                           | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                   | N/A                 |
| Propósito                             | Poblacion afectada por altos niveles de pobreza o por los efectos de una emergencia obtiene fuentes alternativas de ingresos temporales que favorece mejorar su calidad de vida.                                                        | 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   | 40.02                                            | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                   | N/A                 |
| Componente                            | A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales.                                                                                                                  | Jornal promedio por beneficiario. <i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                                      | Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales                                                                                                                                                                                                       | Jornal                       | Estratégico-Eficacia-Anual   | 40                                               | N/A                                                                                                                                                                                        | N/A                   | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         |                                     |                        |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | S071 Programa de Empleo Temporal (PET)                                                                    | Ramo                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                   | Comunicaciones y Transportes | Unidad responsable      | 210-Dirección General de Carreteras | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada. | Porcentaje de Kilómetros 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 | 100.00                              | N/A                    | N/A                   | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         |                                     |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         | Meta anual                          | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         | Millones de pesos                   | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         | 1,596.0                             | 1,550.2                | 1,174.8               | 75.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         | 1,509.3                             | 1,466.7                | 1,174.8               | 80.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         |                                     |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                              |                         |                                     |                        |                       |            |

## **Ramo 10 Economía**

**Programas presupuestarios**

|             |                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E005</b> | Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores                                                                     |
| <b>E006</b> | Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones                                                      |
| <b>F003</b> | Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa                                                                                                      |
| <b>G003</b> | Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC                                                                                                   |
| <b>G006</b> | Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia                                                 |
| <b>P008</b> | 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 |
| <b>S016</b> | Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)                                                                                                                         |
| <b>S017</b> | Fondo Nacional de Apoyos para Empresas Solidaridad (FONAES)                                                                                                                     |
| <b>S020</b> | Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)                                                                                                            |
| <b>S021</b> | Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario                                                                                                                          |
| <b>S151</b> | Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)                                                                                                              |
| <b>S214</b> | Competitividad en Logística y Centrales de Abasto                                                                                                                               |

| 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 aplicacion de instrumentos de vanguardia para la proteccion de los derechos de los consumidores.                                                                |                      |                                 | Objetivo                                         | Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                   | Función                                                                                                           | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                                                                                      | Subfunción           | 4 - Otros                       | Actividad Institucional                          | 7 - Equidad en las relaciones de consumo                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida     | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores para evitar prácticas abusivas en las transacciones entre consumidores y proveedores | Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina. | Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas                                                                                                                                                    | Índice de incremento | Estratégico-Eficacia-Anual      | 9.79                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los consumidores y proveedores previenen y resuelven sus potenciales conflictos.                                                                                                                                           | Porcentaje del monto de las quejas solucionadas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                  | (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 | 72.00                                            | 72.00                                                                                                                                                                                                                                    | 82.92                | 115.17              |
| Componente                            | A Certeza jurídica proporcionada                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión                                                   | (Número de solicitudes resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año / Número de solicitudes ingresadas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año) x 100 | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Cuatrimstral   | 90.00                                            | 90.00                                                                                                                                                                                                                                    | 94.89                | 105.43              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                  |                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |                        |                 |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| Programa presupuestario | E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores | Ramo                                                                                                   | 10 | Economía                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales | Sin Información |               |
|                         | B Controversias solucionadas                                                                                     | Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio                              |    | (Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100                                                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                | 70.00                  | 70.00           | 81.83 116.90  |
|                         | C 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) * 100                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                | 95.00                  | 95.00           | 92.62 97.49   |
|                         | D Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido                                                       | Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)                                 |    | (Número de denuncias recibidas de teléfonos de consumidores registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC) por ser molestados con publicidad no deseada / Números telefónicos registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC))*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral             | 1.50                   | 1.50            | 1.03 131.33   |
| Actividad               | A 1 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios                                     | Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios |    | (Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC y LFPA de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios) x 100                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Bimestral              | 80.00                  | 80.00           | 96.85 121.06  |
|                         | B 2 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio                                           | Porcentaje de dictámenes emitidos                                                                      |    | (Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados) * 100                                                                                                                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Cuatrimestral          | 70.00                  | 70.00           | 72.37 103.39  |
|                         | B 3 Interposición de Acciones de Grupo                                                                           | Porcentaje de Acciones de grupo admitidas                                                              |    | (Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral              | 70.00                  | 70.00           | 300.00 428.57 |
|                         | C 4 Atención de consultas realizadas por cualquier medio                                                         | Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor                      |    | (Total de consultas atendidas en el teléfono del consumidor en el periodo/ Número de asesores) *100                                                                                                                                                   | Indice             | Gestión-Eficacia-Mensual                | 600.00                 | 600.00          | 673.00 112.17 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E005                                                          | Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores | Ramo                                                                                                                                                                                                                      | 10         | Economía                 | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales | Sin Información |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D 5 Administración del Registro Público de Consumidores (RPC) | Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)                                      | (Registros de números telefónicos con éxito al Registro Público de Consumidores (RPC) / El total de número de llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC) para inscripción de números telefónicos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Mensual | 98.00              | 98.00                                   | 99.96                  | 102.00          |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          | Meta anual         | Meta al periodo                         | Pagado al periodo      | Avance %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          | Millones de pesos  | Millones de pesos                       | Millones de pesos      | Al periodo      |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          | 197.9              | 162.4                                   | 144.4                  | 88.9            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          | 200.1              | 162.5                                   | 144.4                  | 88.9            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje del monto de las quejas solucionadas</b></p> <p>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Al tercer trimestre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por \$ 708,425,271.61 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los \$ 854,341,154.40 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 82.92 % mayor en 10.92 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Tercer Trimestre-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 708,425,271.61 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 854,341,154.40 = Índice de cumplimiento 82.92%. Se sobre cumplió la meta al periodo en 10.92 puntos superior a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en delegaciones a través de cortes de información mensuales. Efecto: Las delegaciones cuentan con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en SIIP. Durante este periodo, se ha tenido el apoyo y seguimiento de la Dirección General de Delegaciones. Otros Motivos: Los montos corresponden al total recuperado y reclamado en delegaciones y oficinas centrales y se encuentra incluido en el monto total.</p> |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión</b></p> <p>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Derivado del convenio de colaboración con el Fovissste, se estableció como requisito que las inmobiliarias contaran con la inscripción ante Profeco de sus modelos de contratos de adhesión, otorgando como plazo el 31 de mayo de 2011. Por lo anterior, en el periodo que se reporta, se recibió un alto número de solicitudes de registro del sector inmobiliario. Efecto: Con esta acción se regulariza en su mayoría al sector inmobiliario y a su vez, se brinda una mayor certeza jurídica al consumidor en la adquisición de su vivienda. Otros Motivos: Se logró que un gran número de proveedores actualizara sus modelos de contratos de adhesión, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio</b></p> <p>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. El periodo que se reporta, presentó un cumplimiento de 11.83 puntos superiores a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en los expedientes a través de cortes de información mensuales. Efecto: Se cuenta con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP). Otros Motivos: Se logró llegar a un mayor número de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                    |                                         |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E005 | Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Casi se cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de la prontitud en la contestación de las llamadas por parte de los agentes telefónicos a los solicitantes del servicio. En el periodo que se reporta, disminuyó el número de consultas respecto al periodo anterior. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, sin embargo no se cumplió 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 existió monitoreo a las consultas de Nextel, Telcel-Blackberry , Mexicana de Aviación, Aviaca, APCOB y Programa de Citas por Teléfono (Procitel). Asimismo, personal del telcon brindó apoyo en el programa de módulos en la feria de atención y gestión ciudadana en la Cámara de Diputados y existe periodo vacacional de los agentes. |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta, se ha tomado medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores para que dejen de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el Registro Público de Consumidores, envío de requerimientos de información, así como envío de expedientes a la Dirección General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: 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. Otros Motivos: En el presente año se tuvo una baja en las denuncias recibidas en comparación con el mismo periodo del año anterior.                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Debido al convenio de colaboración con el FOVISSSTE, el fondo estableció como requisito para registrar la oferta de vivienda, que las inmobiliarias contaran con la inscripción ante Profeco de sus modelos de contratos de adhesión. Por lo anterior, en el periodo que se reporta, se recibió un alto número de solicitudes de registro del sector inmobiliario. Efecto: Con esta acción se regulariza en su mayoría al sector inmobiliario y a su vez, se brinda una mayor certeza jurídica al consumidor en la adquisición de su vivienda. Otros Motivos: Se logró que un gran número de proveedores actualizara sus modelos de contratos de adhesión, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.                                                                                                                        |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de dictámenes emitidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. El resultado del indicador depende de las solicitudes que se presenten en el área. Efecto: De todas las solicitudes presentadas, hay expedientes que se encuentran en prevención para un análisis más detallado. Otros Motivos: A través de los 55 dictámenes se obtiene un monto de \$28,888,310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Acciones de grupo admitidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. En marzo de 2011, se admitieron a trámite 2 acciones de grupo que habían sido presentadas desde el 2010, después de haber agotado todos los medios legales de defensa para obtener la admisión de las demandas, son los casos de Construcciones y Edificaciones Andha, S.A. de C.V. y Mupen, S.A. de C.V. Por otra parte, en marzo de 2011 se presentó acción de grupo en contra de Tu Casa Express, S.A. de C.V., la cual fue admitida en la forma y vía propuestas. Efecto: Está orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias personas han ocasionados daños o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparación de los consumidores perjudicados. Otros Motivos: Refleja la actividad institucional, en el ejercicio de acciones de grupo en beneficio de los consumidores ante los tribunales judiciales competentes.                                                                 |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| <b>Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual aumentó respecto al periodo anterior y se mantuvo por arriba de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos: En el periodo que se reporta se presentó aumento en las solicitudes de consultas, en relación con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido al Programa de Citas por Teléfono (Procitel), y monitoreo a los temas: Mexicana de Aviación, Aviaca, APCOB, Telcel-Blackberry, Nextel, Iusacell.                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |



| 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 |
| <p><b>Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)</b></p> <p>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas en el Registro Público de Consumidores, y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos: Se publicitó el Registro Público de Consumidores a través de entrevistas a medios por personal de Profeco, así como a través de los medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Institución, tales como la página principal de la Profeco, la Revista del Consumidor Radio y la Revista del Consumidor (versión impresa) . Estas acciones buscan dar difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes</p> |      |                                                                                                             |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |

| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                                                  |                                                                                                                  |                     |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | Programa                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                              |                                |                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                  |                     |
|                         | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programa Sectorial de Economía 2007-2012                                                                                                                                         |                                |                    | 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 economicos a traves de la adecuacion y aplicacion del marco juridico, asi como la modernizacion de los procesos de apertura de empresas. |                                |                    | Objetivo                                         | Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones. |                     |
| Clasificación Funcional |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                                                  |                                                                                                                  |                     |
| Grupo Funcional         | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | Función                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 4 - Temas Empresariales        |                    | Subfunción                                       | 2 - Competitividad                                                                                               |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                |                    | Actividad Institucional                          | 8 - Normalización y metrología                                                                                   |                     |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                                                  |                                                                                                                  |                     |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                                                  | AVANCE                                                                                                           |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada    |                                                  | Realizado al periodo                                                                                             | Avance % al periodo |
| Fin                     | Contribuir a lograr la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación, mediante el establecimiento de patrones nacionales, la certificación de materiales de referencia y el ofrecimiento de servicios metrológicos de alta exactitud. | Laboratorios acreditados 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     | 57.70              | N/A                                              | N/A                                                                                                              | N/A                 |
| Propósito               | Los servicios metrológicos son atendidos con trazabilidad en el país.                                                                                                                                                                                                         | Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente                                                          | (Número de servicios de calibración, medición y venta de materiales de referencia reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas / Número de los mismos servicios en el catálogo del Centro Nacional de Metrología) X 100 | Porcentaje                                                                                                                                                                       | Estratégico-Eficacia-Anual     | 28.60              | N/A                                              | N/A                                                                                                              | N/A                 |
| Componente              | A Demanda de servicios metrológicos especializados atendida                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 75                 | 75                                               | 81                                                                                                               | 91.87               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cobertura de servicios metrológicos <i>Indicador Seleccionado</i>                                                           | (Número de servicios de calibración y medición cotizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100                                                                                                                                  | Porcentaje                                                                                                                                                                       | Estratégico-Eficacia-Mensual   | 75.00              | 74.00                                            | 89.20                                                                                                            | 120.54              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                      |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                   |                        |                 |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de los | Ramo                                                                     | 10 | Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad responsable | K2H-Centro Nacional de Metrología | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         | B La tecnología metrológica es 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   | 79.50                  | 76.40           | 85.00  |
| Actividad               | A 1 Prestación de servicios metrológicos                                                                             | Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios        |    | (Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales referencia ofrecidos a sectores usuarios en el período a evaluar / Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales de referencia ofrecidos a sectores usuarios en el mismo período del año anterior) X 100     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual          | 100.00                 | 100.00          | 111.16 |
|                         |                                                                                                                      | Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios |    | (Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales referencia ofrecidos a laboratorios secundarios en el período a evaluar / Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales de referencia a laboratorios secundarios en el mismo periodo del año anterior) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual          | 100.00                 | 100.00          | 74.13  |
|                         |                                                                                                                      | Índice de satisfacción de clientes                                       |    | Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción                                                                                                                                                                                                         | Promedio           | Gestión-Calidad Trimestral        | 9                      | 9               | 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) X 100                                                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral       | 102.40                 | 102.40          | 145.93 |
|                         |                                                                                                                      | Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud         |    | (Número de laboratorios participantes en pruebas de aptitud en el año a evaluar / Número de laboratorios participantes en el año anterior) X 100                                                                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral        | 104.00                 | 105.00          | 101.75 |
|                         |                                                                                                                      | Actividades de transferencia de tecnología en metrología                 |    | (Número de actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el período a evaluar / Número de actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el mismo período del año anterior) X 100                                                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral       | 102.00                 | 102.00          | 79.00  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E006 | Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de los | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | K2H-Centro Nacional de Metrología | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    | Meta anual                        | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    | Millones de pesos                 | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    | 132.5                             | 104.2                  | 97.5              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    | 132.3                             | 103.0                  | 97.5              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        | 93.6              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        | 94.6              |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los laboratorios de vibraciones tuvieron la necesidad de modificar sus equipos, lo que ocasionó que se debiera posponer la atención de varios servicios. Efecto: Incremento en el tiempo promedio de atención a solicitudes de servicios de calibración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Cobertura de servicios metrológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El porcentaje de servicios de calibración y medición de alta exactitud atendidos supera al programado. Efecto: Mayor efectividad en la atención de servicios metrológicos solicitados al CENAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se recibieron solicitudes de ensayos de aptitud en áreas fuera de la competencia del CENAM. Efecto: El CENAM fue capaz de responder positivamente a un mayor número de solicitudes de servicios de transferencia de tecnología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los servicios contabilizados en el indicador de servicios a laboratorios secundarios ahora incluyen únicamente aquéllos que se ofrecen a laboratorios acreditados en la misma magnitud a la que corresponde el servicio. Anteriormente, se contabilizaban en aquel indicador los servicios que se ofrecían a cualquier laboratorio acreditado, sin tomar en cuenta en qué magnitud estaba acreditado. Con esta nueva manera de calcular el indicador, se incrementan los servicios ofrecidos a sectores usuarios y se ha reducido el número de servicios para laboratorios secundarios. Efecto: Los ingresos que se reportan por servicios a sectores usuarios son superiores en 11 % a los reportados en el mismo período del año anterior. La suma de los ingresos obtenidos por servicios, tanto a sectores usuarios como a laboratorios secundarios, muestra una disminución de 2.8 % con respecto a los ingresos correspondientes en el mismo período del año anterior.                          |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los servicios contabilizados en el indicador de servicios a laboratorios secundarios ahora incluyen únicamente aquéllos que se ofrecen a laboratorios acreditados en la misma magnitud a la que corresponde el servicio. Anteriormente, se contabilizaban en aquel indicador los servicios que se ofrecían a cualquier laboratorio acreditado, sin tomar en cuenta en qué magnitud estaba acreditado. Con esta nueva manera de calcular el indicador, se incrementan los servicios ofrecidos a sectores usuarios y se ha reducido el número de servicios para laboratorios secundarios. Efecto: Los ingresos que se reportan por servicios a laboratorios secundarios son inferiores en 26 % a los reportados en el mismo período del año anterior. Sin embargo, la suma de los ingresos obtenidos por servicios, tanto a sectores usuarios como a laboratorios secundarios, muestra una disminución de sólo 2.8 % con respecto a los ingresos correspondientes en el mismo período del año anterior. |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Índice de satisfacción de clientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |
| Causa : Debido a la falta de recursos, el tiempo de espera para la realización de servicios de calibración sigue siendo excesivamente largo. Efecto: Insatisfacción de los clientes por el tiempo que deben esperar para que se reciban sus equipos para servicios de calibración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E006 | Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de los | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | K2H-Centro Nacional de Metrología | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Personas capacitadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se obtuvo un contrato de capacitación no programado con la paraestatal PEMEX. Efecto: El número de personas capacitadas en el período superó las expectativas definidas en las metas.              |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
| <b>Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : Menor demanda de bienes y servicios La Entidad Mexicana de Acreditación solocitó un número importante de ensayos de aptitud en el primer semestre de 2010, lo cual no se ha repetido en el mismo período de 2011. Efecto: El aumento en el número de participantes en ensayos de aptitud es menor a la meta planeada. |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
| <b>Actividades de transferencia de tecnología en metrología</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: El CENAM ha realizado un número menor de ensayos de aptitud y de análisis de alta confiabilidad en el período reportado, con respecto a los resultados del mismo período del año anterior.                                                                                |      |                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                   |                        |                 |

| 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                                                                                                            | Sin Información         |                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                     |                                |                                                  |                                                                                                                                   |                         |                                                           |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                     |                                |                                                  |                                                                                                                                   |                         |                                                           |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | Programa 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 participacion de Mexico en los flujos de comercio mundial y en la atraccion de Inversion Extranjera Directa (IED).  |                     |                                | Objetivo                                         | Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). |                         |                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                     |                                |                                                  |                                                                                                                                   |                         |                                                           |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                     |                                |                                                  |                                                                                                                                   |                         |                                                           |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Función 4 - Temas Empresariales                                                                                                    |                     | Subfunción                     | 3 - Comercio Exterior                            |                                                                                                                                   | Actividad Institucional | 6 - Libre Comercio con el exterior e inversión extranjera |
|                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                     |                                |                                                  |                                                                                                                                   |                         |                                                           |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                     |                                |                                                  |                                                                                                                                   |                         |                                                           |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                     |                                |                                                  |                                                                                                                                   | AVANCE                  |                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                  | Unidad de medida    | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                                                                                                                   | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                       |
| Fin                                   | Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa | La Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales mediante la promoción del país como destino para las inversiones mundiales. | (Captación Flujos IED México / Flujos IED Mundiales) X 100                                                                         | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Anual     | 1.75                                             | N/A                                                                                                                               | N/A                     | N/A                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de exportaciones promovidas.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                             | (Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100 | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Semestral | 1.80                                             | 1.80                                                                                                                              | 2.60                    | 144.44                                                    |
| Propósito                             | Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados.                                                                                        | Exportaciones promovidas por ProMéxico                                                                                                                               | Valor de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico                                                          | Millones de dólares | Estratégico-Eficacia-Anual     | 6,000                                            | N/A                                                                                                                               | N/A                     | N/A                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Inversión Extranjera Directa atraída por ProMéxico durante el periodo                                                                                                | Valor de los proyectos multianuales confirmados por ProMéxico                                                                      | Millones de dólares | Estratégico-Eficacia-Anual     | 12,000                                           | N/A                                                                                                                               | N/A                     | N/A                                                       |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |          |                      |                                 |                        |                 |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa | Ramo                                                                                            | 10                                                                                                                                                                                    | Economía | Unidad responsable   | K2W-ProMéxico                   | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
| Componente              | A Bienes y Servicios Promocionados                                              | Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en comercio exterior                           | (Numero de beneficiarios que consideran satisfactorio el servicio recibido/ Numero total de encuestas aplicadas)                                                                      |          | Porcentaje           | Gestión-Calidad Semestral       | 80.00                  | 80.00           | 80.00 | 100.00 |
|                         |                                                                                 | Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en atracción de Inversión                      | (Numero de beneficiarios que consideran satisfactorio el servicio recibido/ Numero total de Encuestas Aplicadas)                                                                      |          | Porcentaje           | Gestión-Calidad Semestral       | 80.00                  | 80.00           | 98.00 | 122.50 |
|                         | B Empresas Apoyadas                                                             | Empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa | Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa al pais y que confirmaron al menos un proyecto de inversion              |          | Empresa              | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100                    | 75              | 65    | 86.67  |
|                         |                                                                                 | Empresas que accedieron a servicios de ProMexico para el impulso de las exportaciones           | Sumatoria de empresas que accedieron a por lo menos un servicio por parte de ProMéxico orientados a la exportación, y que reportan ventas al extranjero durante el periodo de reporte |          | Empresa              | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 900                    | 600             | 615   | 102.50 |
| Actividad               | A 1 Participación en Misiones                                                   | Misiones comerciales apoyadas por ProMéxico                                                     | Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo                                                                                                                          |          | Misiones Comerciales | Gestión-Eficacia-Anual          | 23                     | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         |                                                                                 | Agendas de Negocios de Inversión                                                                | Sumatoria de las empresas que se incluyen dentro de las misiones de inversiones en el país                                                                                            |          | Empresa              | Gestión-Eficacia-Semestral      | 16                     | 8               | 18    | 225.00 |
|                         |                                                                                 | Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMexico                           | Sumatoria de empresas que asiten a misiones comerciales (nacionales y en el extranjero)                                                                                               |          | Empresa              | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 115                    | 70              | 197   | 281.43 |
|                         | A 2 Participación de Beneficiarios en Eventos Internacionales.                  | Apoyos para asistencia individual de empresas en eventos Internacionales                        | Sumatoria de número de apoyos a los beneficiarios de ProMéxico, para la participación de empresas de manera individual en eventos internacionales                                     |          | Apoyo                | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 110                    | 75              | 69    | 92.00  |

| 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 | Sin Información   |              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Número de empresas visitadas en el exterior para la promoción de exportaciones                           |    | Número total de visitas de primer contacto a empresas en el exterior para la promoción de exportaciones          | Visita             | Gestión-Eficacia-Trimestral | 4,200                  | 3,150             | 2,832 89.90  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Capacitación en comercio exterior.                                                                       |    | Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior, durante el periodo de reporte. | Beneficiario       | Gestión-Eficacia-Trimestral | 2,200                  | 1,600             | 2,449 153.06 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Empresas visitadas en el exterior para atraer inversiones.                                               |    | Número de visitas de primer contacto a empresas en el exterior para atraer inversiones.                          | Visita             | Gestión-Eficacia-Trimestral | 1,550                  | 1,162             | 1,217 104.73 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Servicios recibidos por empresas para la atención y cuidado de inversiones ya realizadas en México       |    | Sumatoria de los servicios brindados durante el periodo de reporte                                               | Servicio           | Gestión-Eficacia-Trimestral | 200                    | 145               | 82 56.55     |
|                                                                                                                                                                     | A 3 Ferias en Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico                  | Participación de empresas en ferias internacionales con pabellón nacional en las que participa ProMéxico |    | Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional en las que participe ProMéxico                              | Empresa            | Gestión-Eficacia-Anual      | 370                    | N/A               | N/A N/A      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que Participa ProMéxico                              |    | Número total de ferias con pabellón nacional, en las que participó ProMéxico, durante el periodo de reporte.     | Feria              | Gestión-Eficacia-Trimestral | 35                     | 26                | 23 88.46     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    |                             |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    | Meta anual                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    | Millones de pesos           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    | 713.3                       | 530.4                  | 395.1             | 74.5         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    | 641.2                       | 458.4                  | 395.1             | 86.2         |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    |                             |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    |                             |                        |                   |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                 |                                                                                                          |    |                                                                                                                  |                    |                             |                        |                   |              |



| 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 | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de exportaciones promovidas.</b><br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, debido a que para el mes de junio, la Cinta de Aduanas presenta un rezago de dos meses, por lo que este avance contempla unicamente lo correspondiente al mes de abril. Efecto: No es definitiva la meta para este trimestre, la información esta referida al periodo enero-abril, debido al desfase de dos meses en qué la SE nos envia la información de Cinta de aduanas.                                                  |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en comercio exterior</b><br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento, Se cumplio con la meta establecida Efecto: La Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales mide la satisfacción en cuanto a la calidad de los servicios a través de la generación de encuestas. El primer semestre reporta un resultado idéntico a la meta programada.                                                                |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en atracción de Inversión</b><br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se superó debido a que la mayoría de las empresas se encuentran satisfechas con los servicios recibidos por ProMéxico en materia de atracción de inversión. Efecto: la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales mide la satisfacción en cuanto a la calidad de los servicios a través de la generación de encuestas. |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa</b><br>Causa : En el tercer trimestre se presento una menor demanda de bienes y servicios Efecto: La meta acumulada se prevee cumplir para el trimestre faltante, se continua trabajando para el cumplimiento de la meta anual.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Empresas que accedieron a servicios de ProMexico para el impulso de las exportaciones</b><br>Causa : Mayor demanda en los bienes o servicios. En la planeación del año pasado, se consideraba que el número de empresas apoyadas se iba a incrementar en el tercer trimestre. Efecto: Mayor demanda en los bienes o servicios.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Agendas de Negocios de Inversión</b><br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se superó debido a que se presentó una mayor demanada de los bienes y servicios Efecto: Se ha realizado más agendas de lo planeado por la promoción en el exterior                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMexico</b><br>Causa : La variación observada se explica por una mayor demanda en bienes y servicios, y a los esfuerzos de promoción se han intensificado durante el tercer trimestre Efecto: Mayor demanda en bienes y servicios                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Apoyos para asistencia individual de empresas en eventos Internacionales</b><br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. se cambio de Unidad ejecutora Efecto: Debido a el cambio de unidad no fue posible finiquitar los apoyos, se prevee que para el cuarto trimestre se cumpla con la meta planeada.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Número de empresas visitadas en el exterior para la promoción de exportaciones</b><br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: Se considera que para el cuarto trimestre del año se cumplira con la meta establecida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Capacitación en comercio exterior.</b><br>Causa : Mayor demanda de bienes y servicios, el programa de capacitación en materia de comercio exterior tiene su componente más fuerte durante el segundo trimestre. Efecto: Se proporciona mas capacitación y se tiene contemplado cumplir con la meta en lo que resta de año                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |

| 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 | Sin Información |  |
| <b>Empresas visitadas en el exterior para atraer inversiones.</b><br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La variación observada se explica por una mayor demanda en los bienes y servicios, las representaciones en el exterior han intensificado sus labores de promoción a empresas. Particularmente las oficinas en Norteamérica y Asia han mostrado mayores incrementos en el número de visitas. Efecto: Mayor demanda en los bienes y servicios                                                                                                  |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Servicios recibidos por empresas para la atención y cuidado de inversiones ya realizadas en México</b><br>Causa : En el caso de este indicador en particular, se trata de atención a empresas que presentan alguna problemática con el Gobierno Federal. La programación se hizo respecto de lo atendido el año anterior. Que se logren menos casos, no es debido a una planeación deficiente, sino a que las empresas extranjeras están presentando un número menor de este tipo de problemas (aún y cuando el número de empresas atendidas ha crecido en todos los años). Efecto: Se atendió con oportunidad los servicios solicitados. |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |
| <b>Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que Participa ProMéxico</b><br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Efecto: Se confía que los eventos faltantes se lleven a cabo en el transcurso del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      |    |          |                    |               |                        |                 |  |

| 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 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Programa                                                                                                                                                                                                  | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                           |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                          |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | Programa                                                                                                                                                                                                  | Programa Sectorial de Economía 2007-2012                                                                                                                      |                                 | 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 aplicacion de instrumentos de vanguardia para la proteccion de los derechos de los consumidores. |                                 | Dependencia o Entidad                            | Objetivo               | Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país. |                         |                                          |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                          |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Función                                                                                                                                                                                                   | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                       |                                 | Subfunción                                       | 4 - Otros              |                                                                                                                                                                                                                                          | Actividad Institucional | 7 - Equidad en las relaciones de consumo |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                          |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                        | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                          | Denominación                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                                                                                                                                              | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                        | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                     | Avance % al periodo     |                                          |
| Fin                                   | Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores para evitar prácticas abusivas de los proveedores. | Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina. | Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas                                                                                                                                 | Índice de incremento                                                                                                                                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 9.79                                             | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                     |                                          |
| Propósito                             | Los proveedores del territorio nacional son vigilados para el cumplimiento de las leyes y normas aplicables                                                                              | Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia                                                   | (Número de municipios verificados al Trimestre / Número total de municipios del país)*100                                                                                                                 | Porcentaje                                                                                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 50.02                                            | 41.31                  | 51.90                                                                                                                                                                                                                                    | 125.64                  |                                          |
| Componente                            | A Análisis de información comercial proporcionado                                                                                                                                        | Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial       | (Solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial atendidas / Solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial recibidas en ventanilla) * 100 | Porcentaje                                                                                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 90.00                                            | 90.00                  | 95.93                                                                                                                                                                                                                                    | 106.59                  |                                          |
|                                       | B Establecimientos comerciales verificados                                                                                                                                               | Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales<br><i>Indicador Seleccionado</i>             | (Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas) * 100.                                                           | Porcentaje                                                                                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                           | 100.00                 | 114.17                                                                                                                                                                                                                                   | 114.17                  |                                          |

| 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) * 100                                                                |          | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral          | 71.20                  | 45.00           | 67.99 | 151.09 |
|                         | D Solicitudes de Evaluaciones de Normas Oficiales Mexicanas (NOMS) atendidas       | Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas (Servicio Externo) | (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                | 98.00                  | 98.00           | 98.27 | 100.28 |
| Actividad               | A 1 Análisis de información comercial                                              | Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis información comercial                                          | (Solicitudes de análisis de información comercial realizadas / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas) * 100                                                                             |          | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral           | 90.00                  | 90.00           | 95.87 | 106.52 |
|                         | 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                | 100.00                 | 73.05           | 91.26 | 124.93 |
|                         | B 3 Verificaciones de normalización                                                | Porcentaje de visitas 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                | 100.00                 | 73.05           | 75.42 | 103.24 |
|                         | 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                | 100.00                 | 73.06           | 81.09 | 110.99 |
|                         | C 5 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) * 100                                                                           |          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                | 100.00                 | 77.70           | 83.44 | 107.39 |
|                         | C 6 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) * 100                                                                                   |          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                | 100.00                 | 78.12           | 82.82 | 106.02 |

| 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) * 100 |          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Mensual                | 100.00                 | 68.95             | 68.85 99.85       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 Mensual                | 100.00                 | 100.00            | 100.00 100.00     |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         | 207.0                  | 164.3             | 163.2             | 99.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         | 232.3                  | 185.7             | 163.2             | 87.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia<br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. En el trimestre julio-septiembre, se efectuaron acciones de verificación en 394 nuevos municipios que sumados con los 875 verificados entre enero y junio de 2011 se llega un acumulado de 1,269 municipios. Dichas acciones de verificación se han enfocado principalmente en los Programas Nacionales y Especiales de Verificación como: Productos Básicos, Festividades Patrias, Cuaresma, Distribuidores de Combustibles, 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: Con las acciones relacionadas se procura la presencia de la Profeco en toda la República para verificar que el ciudadano reciba cantidades justas por los precios que paga por los diferentes bienes y servicios que consume.                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial<br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. La variación respecto al estándar obedece al incremento en las solicitudes debido a la entrada en vigor de la NOM-051; así como a la atención de todas las solicitudes de análisis comercial que se recibieron en el periodo especificado y de aquellas que se encontraban pendientes de atención. Efecto: Proveedores mejor orientados sobre los elementos y características con que deben cumplir sus productos, brindando una mayor y mejor protección a los derechos de los consumidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales<br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Al finalizar el tercer semestre se observa un incremento acumulado que se explica por el reforzamiento de actividades de verificación para dar cumplimiento a los Programas de Nacionales y Especiales de verificación Productos Básicos, Regreso a Clases, Casas de Empeño, Fiestas Patrias y Discotecas, Bares y Centros Nocturnos, así como a la atención de denuncias. Efecto: Se procura que los vendedores y comercializadores pongan a la venta productos de calidad que cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las Normas Oficiales Mexicanas. Se procuró que la población consumidora no se viera afectada al adquirir artículos alusivos a las temporadas. Otros Motivos: Fomentar en los proveedores de productos y servicios el evitar prácticas que afecten los derechos y economía de la población consumidora, cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las Normas Oficiales Mexicanas. Al tercer trimestre se tiene un cumplimiento de 114.17%. |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                         |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Debido a la intensificación de las actividades de verificación, a la dotación de mejores herramientas utilizadas para dichas labores y a que el padrón de establecimientos no creció con la tendencia marcada de ejercicios pasados, se observa un incremento sustancial en la cobertura, respecto lo inicialmente proyectado. 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: Debido a mejores condiciones de las herramientas para la verificación y a la aplicación eficiente de los recursos, se ha logrado incrementar la cobertura de verificación. |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas (Servicio Externo)</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. 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 a: pinturas, colchonetas. que llevó a los fabricantes y/o comercializadores a conocer la calidad de los productos que adquiere o comercializa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis información comercial</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. La variación respecto al estándar obedece al incremento en las solicitudes de este servicio debido a la entrada en vigor de la NOM-051; así como a la atención de todas las solicitudes que se recibieron en el periodo especificado y de aquellas que se encontraban pendientes de atención. Efecto: Proveedores mejor orientados sobre la información comercial que deben ostentar las etiquetas, manuales, garantías o instructivos de sus productos, brindando una mayor y mejor protección a los derechos de los consumidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. La variación respecto del estándar obedece a las continuas acciones de verificación relacionadas con el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Establecimientos con Venta de Productos Básicos como tortillerías, pollerías y abarrotes. Así como al reforzamiento de visitas de verificación a establecimientos comerciales como restaurantes y centros nocturnos con motivo de las celebraciones de fiestas patrias. Efecto: Con el aumento del número de visitas de verificación de éste rubro, se beneficia al consumidor al brindarle una mayor certidumbre en las relaciones de consumo que sostiene con los distintos proveedores. Asimismo, se reducen las prácticas comerciales fraudulentas y se protegen los derechos de los consumidores.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. Se desarrollaron acciones en el marco de los Programas Nacional de Casas de Empeño, así como parte de Operativos Especiales de Verificación Nocturnos. Efecto: Un mayor número de verificaciones en materia de Normas Oficiales Mexicanas, refuerza la confianza de los consumidores respecto a la seguridad e información de los productos y servicios que consume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación de metrología</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. La variación responde a las acciones realizadas en el marco de diversos Programas de Verificación como el de Fiestas Patrias donde se reforzaron las acciones de verificación a instrumentos de medición. Efecto: Las acciones en materia metrológica permiten verificar los instrumentos de medición utilizados en las actividades comerciales, asegurando que se ofrezca la cantidad exacta del producto en cuestión o que se cobre lo justo por determinado servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, debido al número de brigadas con que se contaban en el primer semestre del año y a la intensificación de verificaciones. La cantidad de empresas a visitar depende del desarrollo que tenga cada una de las visitas de verificación, ya que en función del resultado se puede programar una próxima visita. Efecto: El intensificar las labores de verificación ayuda al logro de los objetivos de la Procuraduría y con ello se puede aumentar la cobertura del padrón de Plantas de Gas L.P., así como de los Estados, redundando en una mayor protección de los derechos de los consumidores. Otros Motivos: Hasta el mes de abril se contaba con 08 brigadas de verificación, sin embargo debido a problemas vehiculares y baja de personal, la Dirección opera desde septiembre con 5 brigadas.                                                                                                                                                |                                                                                    |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                               |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G003 | Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | LAT-Procuraduría Federal del Consumidor | Enfoques transversales | Sin Información |
| Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                               |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. La cifra acumulada que se muestra en las verificaciones realizadas se integra de la siguiente forma: 6,756 corresponden a verificaciones realizadas por delegaciones que representan el 98.43 % del acumulado y las 108 corresponden a verificaciones realizadas por la Dirección de Verificación de Combustibles a vehículos repartidores en vía pública, equivalentes al 1.57 % del acumulado. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial. Se identifican prácticas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades y medidas. Otros Motivos: Se focalizan las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por los consumidores. |      |                                                                               |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                               |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |
| Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta. 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: Los servicios de pruebas de laboratorio generaron ingresos para la Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                               |      |    |          |                    |                                         |                        |                 |

| 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 mas eficiente de los mercados a traves de la aplicacion de politicas de competencia.                                                                                                                          |                                 |                                 | Objetivo                                         | Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país. |                         |                                 |  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                 |  |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                               | Función                                                                                   | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Subfunción                      | 2 - Competitividad                               |                                                                                                                                                                                                                                          | Actividad Institucional | 4 - Libre competencia económica |  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                 |  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE                  |                                 |  |
|                                       |                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Realizado al periodo    | Avance % al periodo             |  |
| 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                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 4                       | 95.74                           |  |
| Propósito                             | Los mercados nacionales son protegidos de prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia | Monto monetario en que se beneficia la población mexicana                                 | Monto total en pesos obtenido por las acciones de la COFECO.                                                                                                                                                                             | Pesos                           | Estratégico-Eficacia-Anual      | 500,000,000                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                     | N/A                             |  |
|                                       |                                                                                                                                                                        | Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100                                                                                                                                                             | Porcentaje                      | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                  | 100.00                          |  |



| 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         | 100.00                 | 100.00            | 100.00            | 100.00     |
|                         | 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         | 100.00                 | 100.00            | 100.00            | 100.00     |
| 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         | 100.00                 | 100.00            | 100.00            | 100.00     |
|                         | 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                | 77                | 85.56      |
|                         | 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         | 100.00                 | 100.00            | 100.00            | 100.00     |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     | 152.7                  | 111.8             | 105.6             | 94.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                     | 154.6                  | 112.6             | 105.6             | 93.8       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G006 | Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | A00-Comisión Federal de Competencia | Enfoques transversales | Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
| <b>Índice de competencia del FEM</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica se aprobaron y publicaron hasta el mes de mayo de 2011, y el indicador de percepción del Foro Económico Mundial que se publica en octubre no refleja este cambio todavía. Se estima que para el año entrante el indicador se modifique favorablemente. Efecto: La meta no se cumplió, toda vez que el indicador que reporta el Foro Económico Mundial aun no refleja las reformas de 2011 a la Ley Federal de Competencia Económica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
| <b>Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que la meta se cumplió, ya que durante el trimestre se concluyó un procedimiento en el que se detectaron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte de carga en el Estado de Baja California, en el cual se sancionó a los agentes económicos involucrados. Por ello, el indicador refleja un valor del 100%. Efecto: La meta se cumplió y se solucionó el problema de competencia detectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
| <b>Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el trimestre se detectó un caso de prácticas monopólicas absolutas. En ese procedimiento se impuso sanción a los responsables, por lo que el indicador refleja un cumplimiento del 100%. Efecto: La meta se cumplió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
| <b>Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el tercer trimestre del año no se resolvieron concentraciones o solicitudes de opinión favorable para participar en licitaciones o recibir concesiones y permisos en casos en los que pudieran generarse problemas de competencia, por lo que no se bloqueó ni se condicionó ninguna operación. Por ello, el indicador se toma como 100%. Efecto: La competencia en los mercados se encuentra protegida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
| <b>Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el segundo trimestre se recibieron 34 denuncias por prácticas monopólicas o concentraciones anticompetitivas, mismas que fueron atendidas en su totalidad al darse el curso legal correspondiente. Por ello, la meta se cumplió y el indicador refleja 100%. Efecto: Las denuncias fueron atendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |
| <b>Número de acciones realizadas para promover la competencia</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que la meta programada no se cumplió, en virtud de que los medios de comunicación solicitaron menos entrevistas y contactos con servidores públicos de la CFC y a que la CFC no cuenta con mayor presupuesto destinado a áreas de comunicación y promoción de la política de competencia. Durante este periodo se realizaron un total de 77 acciones, mismas que mencionan a continuación: se participó en 24 conferencias, exposiciones, foros, ponencias y reuniones con diversos actores (público en general, legisladores, gobierno federal o empresarios) para difundir los beneficios de la competencia económica; se emitieron 2 opiniones o comentarios sobre iniciativas de leyes o anteproyectos regulatorios, y se sostuvieron 40 entrevistas o contactos con periodistas; se tuvieron 4 reuniones con representantes de Universidades para impulsar la incorporación del tema de competencia en los planes de estudio. De manera adicional, se emitieron 7 comunicados de prensa y se publicó el Informe Anual 2010 de la CFC. Efecto: La meta no se cumplió, sin embargo, el número de impactos en medios de comunicación se mantuvo adecuado. |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |

| 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 |
| <b>Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el tercer trimestre de 2011 se recibieron 34 notificaciones de concentraciones, 16 asuntos relacionados con licitaciones y 20 con concesiones. Estos asuntos fueron atendidos en su totalidad, ya que a cada uno de ellos se le dio el curso correspondiente. Por tal motivo, el indicador reflejó un cumplimiento del 100% Efecto: Los asuntos de licitaciones, concentraciones y concesiones fueron atendidos |      |                                                                                                                                 |      |    |          |                    |                                     |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | P008 Apoyo a la creación, desarrollo y la consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas                                                                                   | 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 generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las MIPYMES existentes.                                            |                    |                                                     | Objetivo                                         | Diseñar e implementar una política integral de apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES mediante esquemas y programas que atiendan las necesidades específicas de las empresas, atendiendo a su grado de desarrollo y sector al que pertenecen. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                         | Función                                                            | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                                              | Subfunción         | 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas             | Actividad Institucional                          | 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                        |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                                                    | Unidad de medida   | Tipo-Dimensión-Frecuencia                           | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la generación de empleos formales a través del impulso a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes. | Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.        | (Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas creadas como resultado del los apoyos otorgados)                                                                                  | Empresa            | Estratégico-Eficacia-Trimestral                     | 8,000                                            | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,051               | 167.52              |
|                                       |                                                                                                                                                                                  | 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 periodo t)                                              | Empleo             | Estratégico-Eficacia-Trimestral                     | 75,000                                           | 45,000                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,513               | 85.58               |
| Propósito                             | Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad en su sector.                                                   | Porcentaje de empresas atendidas.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Número de empresas atendidas en el periodo/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100                                                                                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                     | 100.00                                           | 64.29                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74.72                | 116.22              |
|                                       |                                                                                                                                                                                  | 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                          | 20.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | P008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas                      | Ramo                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                     | Economía | Unidad responsable | 200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa | Enfoques transversales      | Perspectiva de Género |                   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                          | A Programas de capacitación y consultoría enfocados a 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  | 100.00                | 45.00             | 0.00              | 0.00       |
|                                                                                                                                                                     | B Programas de apoyo diseñados y evaluados para acceder a esquemas de comercialización.                             | Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados. | (Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron a nuevos mercados en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que buscaron acceder a nuevos mercados en el periodo t) x 100                        |          |                    | Porcentaje                                          | Gestión-Eficacia-Semestral  | 100.00                | 28.90             | 0.00              | 0.00       |
|                                                                                                                                                                     | C 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  | 60.00                 | 20.00             | 9.95              | 49.75      |
| Actividad                                                                                                                                                           | C 1 Promoción y acciones para facilitar a las MIPyMES y emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo. | Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)                                       | Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t / Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t-1) *100                                                                                                                          |          |                    | Porcentaje                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                | 97.70             | 118.60            | 121.39     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 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-Semestral  | 400                   | 200               | 184               | 92.00      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             | Meta anual            | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             | Millones de pesos     | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             | 239.1                 | 200.4             | 180.0             | 89.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             | 233.9                 | 200.2             | 180.0             | 89.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                     |                             |                       |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | 200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.<br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Apoyos a los empresarios para formalizar su actividad comercial Efecto: Nuevas empresas que se incorporan al mercado formal, favoreciendo la competencia económica. Otros Motivos:                                                                                             |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Número de empleos formales generados<br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Apoyos otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Se han generado nuevas plazas de empleo, en donde se contribuye a la formalización de empleo de calidad Otros Motivos:                                                                                                           |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Porcentaje de empresas atendidas.<br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Las micro, pequeñas y medianas empresas, se adhieren a los apoyos con los que dispone el gobierno federal, para mejorar su productividad y competitividad. Efecto: Empresas apoyadas con recursos federales que mejoran su desempeño económico y por lo tanto mejoran su productividad y competitividad. |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que recibieron capacitación y consultoría.<br>Causa : Otras causas La información se encuentra en proceso. Efecto: Información en proceso.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.<br>Causa : Otras causas La información se encuentra en proceso. Efecto: Información en proceso.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.<br>Causa : Menor demanda de bienes y servicios. El programa atendió a las empresas de base tecnológica. Efecto: Se atendió con oportunidad a empresas de Base Tecnológica.                                                                                                                                                                     |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)<br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar: Las micro, pequeñas y medianas empresas, hacen uso de las herramientas que pone a su alcance el gobierno federal. Efecto: Micro, pequeñas y medianas empresas que acceden a nuevos mercados y maximizan su participación en el mercado.          |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones<br>Causa : OTRAS CAUSAS Derivado de las circunstancias económicas internacionales, las empresas mexicanas posponen sus estrategias internacionales. Efecto: Exieten empresas interesadas en competir en el mercado internacional independientemente de las circunsntancias económicas del exterior.  |                                                                                                |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)                                                                                                                                                              | Ramo                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                           | Economía                                                                                                                                  | Unidad responsable           | 214-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 generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las MIPYMES existentes. |                              |                                                                                     | Objetivo                                | Apoyar a las mujeres emprendedoras de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza; fomentar, a través de la Institución de Microfinanciamiento, el acceso al financiamiento para actividades productivas y la práctica del ahorro entre las mujeres de la población objetivo; fomentar oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos para dicho grupo de la población; favorecer la mejora en las condiciones de vida de las mujeres y sus familias en zonas rurales, de escasos recursos, fundamentalmente en condición de pobreza |                         |                                                                    |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                    |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | Función                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                   |                              | Subfunción                                                                          | 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad Institucional | 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                    |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |                                         | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                               | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida                                                                                                                          | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                                                     |                                         | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avance % al periodo     |                                                                    |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas. | Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan las beneficiarias de los microcréditos. | (Emprendedoras beneficiarias que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedoras beneficiarias que recibieron un microcrédito en el período (t-1))*100 | Porcentaje                                                                                                                                | Estratégico-Eficacia-Bianual | N/A                                                                                 | N/A                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     |                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Variación en el ingreso del hogar de las beneficiarias que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior     | ((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100                                                                                                                                                        | Porcentaje                                                                                                                                | Estratégico-Eficacia-Bianual | N/A                                                                                 | N/A                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     |                                                                    |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                     |                        |                       |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)                                                                                                                                                         | Ramo                                                                                                                              | 10 Economía                                                                                                                                                                                                                      | Unidad responsable                                          | 214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |        |
| Propósito               | Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.                                                                                     | Tasa de creación de microempresas                                                                                                 | (Número de microempresas creadas por emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedoras en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t)) | Tasa                                                        | Estratégico-Eficacia-Bianual                                                        | N/A                    | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                      | Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos                                                                          | (Microempresas de las beneficiarias que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de beneficiarias en el año (t-1) y en el año (t))*100                                                                     | Porcentaje                                                  | Estratégico-Eficacia-Bianual                                                        | N/A                    | N/A                   | N/A    | N/A    |
| Componente              | A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.                                | 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                                                         | 4,566                  | 3,791                 | 5,088  | 134.21 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100                                                                                                     | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                         | 164.46                 | 113.17                | 100.95 | 89.20  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                      | Recuperación de Cartera                                                                                                           | (Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)                                                                                                                                | Porcentaje                                                  | Estratégico-Economía-Semestral                                                      | 96.50                  | 96.50                 | 90.63  | 93.92  |
|                         | 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                                                        | 90.00                  | 40.00                 | 100.00 | 250.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                               | 81.80                  | N/A                   | N/A    | N/A    |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) | Ramo                                                                                             | 10 | Economía                                                                                                         | Unidad responsable | 214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 1 El microcredito está siendo dispersado                   | Cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento 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                                                          | 100.00                 | 100.00                | 85.00             | 85.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B 2 Apoyos para talleres de capacitación ejecutados          | Cumplimiento en el número de asistencias técnicas                                                |    | (Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                         | 100.00                 | 13.04                 | 52.17             | 400.08     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 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                                                          | 100.00                 | 57.69                 | 42.31             | 73.34      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     | 258.7                  | 179.8                 | 178.9             | 99.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     | 258.7                  | 179.8                 | 178.9             | 99.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta fue superada, debido a que el número de créditos subsecuentes fue mayor al de primeros ciclos durante el periodo, lo que implicó otorgar montos mayores a los esperados. Adicionalmente, las IMF no han reportado el número de microcréditos otorgados, por lo cual, la cifra reportada no refleja en su totalidad el monto promedio definitivo. Efecto: La relación que se encuentra entre el número de créditos y sus montos tienen una tendencia a rebasar con las metas establecidas. Las mujeres que viven en zonas rurales tienen un financiamiento promedio de \$5,088.00 lo que permite que emprendan y/o fortalezcan un micronegocio. Esto implicó el fortalecimiento no sólo de las iniciativas productivas de las mujeres sino también de la economía familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta presente resultados aceptables. Aunque es importante mencionar, que se presentaron factores externos que han mermado la colocación, éstos son: la baja demanda de las mujeres en el medio rural por solicitar crédito a las Instituciones, la inseguridad a nivel nacional y local, desastres naturales, los efectos de la crisis económica. Es importante mencionar que en el denominador de la meta planeada se tomó el total programado del 2010, debido a que en la fecha en la que capturó la información no se contaba con el desglose y el total de microcréditos colocados. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares. Por lo tanto, no estamos en condiciones de indicar el efecto real del indicador. Con las cifras capturadas, se observa que la derrama crediticia fue lenta y en consecuencia el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. |                                                              |                                                                                                  |    |                                                                                                                  |                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | 214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Recuperación de Cartera</b><br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los resultados están por debajo de la meta ya que algunas IMF registraron atraso en sus pagos. Efecto: Al no contar con el monto de los pagos de las líneas de crédito autorizadas, el Fideicomiso no colocó los recursos en las IMF activas. Por consecuencia no se apoyaron a los actuales y/o nuevos beneficiarios de estas Instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta</b><br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue cumplida, en virtud de que los talleres impartidos cumplieron con las expectativas de los asistentes, en lo relativo a calidad, contenido y practicidad. Efecto: El que tengan un 100% de satisfacción alta y muy alta describe que cumplen con totalidad las expectativas de los participantes. Por lo tanto, se determina que se cuenta con personal bien capacitado dentro de las IMF lo que beneficia a los objetivos del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta</b><br>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 incorporadas en el apartado de cartera vencida. Efecto: El apoyo crediticio que otorgan las IMF fue menor en el primer semestre del año, debido al menor número de IMF activas, por lo cual se observa que la derrama crediticia realizada por estas IMF es baja y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento.                                                                                                                               |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento en el número de asistencias técnicas</b><br>Causa : La meta fue superada, debido al interés mostrado por las IMF en mejorar, por medio de las asistencias técnicas, alguna área de oportunidad, con el fin de optimizar su eficiencia y eficacia dentro de su institución u organización. Efecto: El fortalecimiento institucional de las IMF, nos lleva a que se cuenten con eficaces y eficientes IMF que operen los microcréditos, en consecuencia éstas podrán prestar servicios de calidad a cada vez más mujeres del medio rural. El resultado de lo anterior se reflejará un menor riesgo que presenten éstas al Fideicomiso.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento de talleres de capacitación</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no fue superada. Se observa que falta interés de las IMF's para capacitar a su personal en algún área de oportunidad, esto con el fin de optimizar y potenciar sus capacidades en el ámbito laboral. Efecto: Al no tener constantemente capacitadas al personal de las Microfinancieras, se corre el riesgo de que no se cumpla de forma eficiente y eficaz los objetivos del programa. Se piensa fortalecer las Instituciones de Microfinanciamiento en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a las mujeres. |                                                              |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |  |

| 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 generacion de mas y mejores ocupaciones entre la poblacion emprendedora de bajos ingresos, mediante la promocion y fortalecimiento de proyectos productivos. |                                | Objetivo                                                                                 | Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos. |                                                  |                         |                                                                    |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                         |                                                                    |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | Función                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                                  |                                | Subfunción                                                                               | 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | Actividad Institucional | 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                         |                                                                    |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE                                           |                         |                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo     |                                                                    |
| Fin                                   | Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, mediante el otorgamiento de apoyos para la creación y consolidación de proyectos productivos | Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de ocupaciones generadas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio financiados 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 | 10.37                                                                                    | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.70                                             | 270.00                  |                                                                    |
| Propósito                             | Población con ingresos anuales por hogar iguales o menores al decil 6 que se usa en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares pesos crea y consolida unidades productivas                               | Crecimiento porcentual de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio                                                          | ((No. de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio en el año t / No. de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio en el año t-1) -1 ) x 100                                                                                          | Tasa de variación                                                                                                                                                        | Estratégico-Eficacia-Anual     | 12.87                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                              | N/A                     |                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje de unidades productivas consolidadas                                                                                        | (No. de unidades productivas que continúan operando en el año t tres años después de recibir el financiamiento para Abrir o ampliar un negocio / No. de unidades productivas financiadas con apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t-3) x 100 | Porcentaje                                                                                                                                                               | Estratégico-Eficacia-Anual     | 85.84                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                              | N/A                     |                                                                    |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                |                                                                                          |                        |                                                  |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Programa presupuestario | S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)                                         | Ramo                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                  | Economía | Unidad responsable             | C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad | Enfoques transversales | Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad |       |
|                         |                                                                                                             | Número de unidades productivas apoyadas para Abrir o ampliar un negocio por cada millón de pesos                                                                      | (Número de unidades productivas apoyadas para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de los recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio en el año t) * 1 millón de pesos                                             |          | Número de unidades productivas | Estratégico-Eficacia-Anual                                                               | 4.80                   | N/A                                              | N/A   |
| Componente              | A Servicios financiados para desarrollar negocios y fortalecer los negocios establecidos                    | Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos    | (Número de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos en el año t / Número de beneficiarios en el año t) x100                       |          | Porcentaje                     | Gestión-Eficacia-Anual                                                                   | 92.30                  | N/A                                              | N/A   |
|                         |                                                                                                             | Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos                                                                         | (Monto de los recursos ejercidos en el año t para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100                                   |          | Porcentaje                     | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 10.00                  | 3.10                                             | 7.10  |
|                         |                                                                                                             | Porcentaje de beneficiarios apoyados a través de servicios de desarrollo empresarial y comercial                                                                      | (Número de beneficiarios participantes en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t / Número de beneficiarios programados en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t)*100 |          | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Anual                                                               | 90.00                  | N/A                                              | N/A   |
|                         | B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios. | Porcentaje de cobertura de atención en los municipios que integran las microregiones                                                                                  | (Nº de municipios atendidos por instituciones de Banca Social financiadas por FONAES en el período / Nº total de municipios que integran las microregiones en el 2006) * 100                                                        |          | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Semestral                                                           | 82.46                  | 41.19                                            | 78.40 |
|                         |                                                                                                             | Porcentaje de recursos ejercidos entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual 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 el año t/ Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t)                                       |          | Porcentaje                     | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 16.30                  | 50.20                                            | 1.34  |
|                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                |                                                                                          |                        |                                                  | 2.67  |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                          |                        |                                                  |           |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| Programa presupuestario | S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) | Ramo                                                                                                                                            | 10 Economía                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad responsable              | C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad | Enfoques transversales | Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad |           |          |
|                         | C Proyectos financiados para Abrir o ampliar un negocio             | Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para Abrir o ampliar un negocio                                                   | (Total de socias en proyectos para Abrir o ampliar un negocio en el año t/ Total de socios (hombres y mujeres) en apoyo para Abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100                                                                                          | Porcentaje                      | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 60.90                  | 60.90                                            | 62.30     | 102.30   |
|                         |                                                                     | Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual | (Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100                                                                                      | Porcentaje                      | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 73.69                  | 3.59                                             | 90.70     | 2,526.46 |
|                         |                                                                     | Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país                                        | (Monto de los recursos ejercidos en el año t 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 el año t) x 100                                                        | Porcentaje                      | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 30.00                  | 30.00                                            | 29.40     | 98.00    |
|                         |                                                                     | Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad                                                   | (Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad en el año t/ Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100                                             | Porcentaje                      | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 3.50                   | 3.50                                             | 5.80      | 165.71   |
|                         |                                                                     | Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para Abrir o ampliar un negocio                                                            | (Número de ocupaciones generadas por los apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio que reportan generación de ocupaciones por cada 100 mil pesos en el año t ) X 100 mil pesos | Número de ocupaciones generadas | Estratégico-Eficiencia-Semestral                                                         | 1.50                   | 1.50                                             | 1.80      | 120.00   |
| Actividad               | A 1 Inversión de recursos                                           | Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos                                               | (Monto de los recursos ejercidos en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de beneficiarios en el año t)                                                                                                           | Pesos                           | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                            | 18,095.89              | 16,113.74                                        | 12,487.10 | 77.49    |

| 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 |                   |            |
|                         |                                                                     | Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos                           |    | (Monto de los recursos ejercidos por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de unidades productivas apoyadas en el año t) | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                            | 36,191.80              | 32,227.49                                        | 21,326.20         | 66.17      |
|                         |                                                                     | Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social                                                                       |    | (Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el fomento y consolidación de la banca social en el año t / Número de instituciones de banca social apoyadas en el año t) *100                              | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                            | 236,221.00             | 178,382.76                                       | 66,359.00         | 37.20      |
|                         | C 2 Evaluación de Representaciones                                  | Porcentaje de beneficiarios de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales |    | (Número de beneficiados en el año t que evaluaron satisfactoriamente el servicio de las Representaciones Federales / Total de beneficiarios en el año t) x 100                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                                   | 76.41                  | N/A                                              | N/A               | N/A        |
|                         | C 3 Inversión de recursos                                           | Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para Abrir o ampliar un negocio por el FONAES                                          |    | (Monto de los recursos ejercidos en las unidades productivas para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de unidades productivas apoyadas el año t)                                                | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                            | 209,369.00             | 207,517.83                                       | 187,023.00        | 90.12      |
|                         |                                                                     | Inversión por beneficiario de apoyos para Abrir o ampliar un negocio                                                                         |    | (Monto de los recursos ejercidos en apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de socios beneficiados de apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t)                               | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                            | 41,874.00              | 41,874.00                                        | 49,932.00         | 119.24     |
|                         | C 4 Ejercicio oportuno de recursos                                  | Porcentaje de recursos ejercidos                                                                                                             |    | ((Monto de los recursos ejercidos en subsidios en el año t / Monto de recursos ministrados para subsidios en el año t) x 100                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                                               | 98.80                  | 98.80                                            | 517.20            | 523.48     |
| PRESUPUESTO             |                                                                     |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                          |                        |                                                  |                   |            |
|                         |                                                                     |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                          | Meta anual             | Meta al periodo                                  | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                     |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos                                | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                     |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                          | 2,162.2                | 1,914.6                                          | 2,005.9           | 104.8      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                     |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                          | 2,162.0                | 2,019.6                                          | 2,005.9           | 99.3       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad | Enfoques transversales | Perspectiva de Género,Personas con Discapacidad |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos<br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. El denominador es un estimado de la población ocupada en el sector de micronegocios, el cual, se obtuvo por medio de la base SDEM publicada por el INEGI para el primer trimestre. Lo anterior, debido a que el INEGI no ha publicado los valores absolutos correspondientes al cuarto trimestre 2010 y primer trimestre 2011. Al momento de realizar la planeación para el ejercicio fiscal 2011 no se contaba con el dato de cierre del cuarto trimestre del 2010, por lo cual, no se pudo establecer una planeación óptima para el primer semestre del 2011. El dato del numerador corresponde al número de ocupaciones generadas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio financiados por el Programa. Para el mes de junio se esperaba la creación de 1,009 ocupaciones, sin embargo, debido a que se autorizó un mayor número de apoyos para abrir o ampliar un negocio en el mes de junio, se superó lo programado inicialmente. Efecto: Por lo anterior, se tuvo un cumplimiento de la meta de más del 265% |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos<br>Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, El monto de los recursos ejercido para desarrollar y fortalecer negocios establecidos al primer semestre ha sido inferior a lo programado. Esto debido a que se ha retrasado la publicación de algunas convocatorias que estaban programadas para el mes de junio. Efecto: Por lo anterior, se logró un cumplimiento de la meta del 31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de cobertura de atención en los municipios que integran las microrregiones<br>Causa : La programación de la meta para el primer semestre fue errónea ya que la meta programada es inferior a la línea base. A finales de 2010 se tuvo una cobertura de municipios que conforman las microrregiones con instituciones de banca social de 813 de los 1,340 municipios establecidos por la SEDESOL, lo cual, representa el 60.7%. Efecto: Por lo anterior, se determina que al primer semestre se ha tenido un avance del 29.3% de cobertura .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de recursos ejercidos entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual para el desarrollo y consolidación de la banca social<br>Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de junio no se han emitido la mayoría de las convocatorias para los apoyos de la banca social, se espera en el mes de julio emitir más convocatorias para este tipo de apoyos y pueda realizarse una mayor inversión . Efecto: Debido a ello, el cumplimiento de la meta es de un 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para Abrir o ampliar un negocio<br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió con la meta programada. Efecto: Los recursos se canalizaron con oportunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual<br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. El monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio y el monto total de recursos de subsidios ejercido por el Programa son inferiores a lo programado para el mes de junio, además de que la proporción de recursos destinados a abrir o ampliar un negocio es superior a la programada inicialmente. Efecto: Es por ello que el cumplimiento de la meta es de 340%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio en los ocho estados más pobres del país<br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se cumplió en un 98% Efecto: El porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar se cumplió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |
| Porcentaje de recursos ejercidos para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad<br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La inversión destinada a los apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad fue mayor a la programada debido a la demanda existente para este tipo de apoyos. Efecto: Por lo anterior, se cumplió la meta en un 165%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S017 | Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad | Enfoques transversales | Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad |
| <b>Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para Abrir o ampliar un negocio</b><br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La meta se cumplió. Efecto: Se canalizaron recursos con oportunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |
| <b>Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La correlación existente entre el monto de la inversión ejercido en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios y el número de beneficiarios apoyados hace que la inversión por beneficiario sea superior. El comportamiento del indicador se ha ido estabilizandose poco a poco ya que en el primer trimestre se tuvo un muy alto cumplimiento de la meta del 221%, en el segundo trimestre del 191% y en el tercer trimestre del 77%, esperando que para el cuarto trimestre se tenga un cumplimiento de entre 95 y 105%. Efecto: Por lo anterior, se cumplió la meta en un 77%                                                      |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |
| <b>Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La correlación existente entre el monto de la inversión ejercido en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios y el número de unidades productivas apoyadas hace que la inversión por unidad productiva para este tipo de apoyo sea superior. El comportamiento del indicador se ha ido estabilizandose poco a poco ya que en el primer trimestre se tuvo un muy alto cumplimiento de la meta del 213%, en el segundo trimestre del 118% y en el tercer trimestre del 66%, esperando que para el cuarto trimestre se tenga un cumplimiento de entre 95 y 105%. Efecto: Por lo anterior, se cumplió la meta en un 66% |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |
| <b>Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social</b><br>Causa : 1) Programación original deficiente. Hubo una mala planeación de la meta por parte del área correspondiente debido a que no se ha cumplido con la meta en ninguno de los periodos establecidos. Efecto: Por lo anterior, el cumplimiento de la meta es de un 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |
| <b>Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para Abrir o ampliar un negocio por el FONAES</b><br>Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al tercer trimestre la inversión ejercida en proyectos productivos es inferior a la inversión programada para apoyos para abrir o ampliar un negocio, lo cual, provoca que el número de unidades productivas sea menor al programado. El comportamiento del indicador se ha mostrado con un cumplimiento de la meta en el primer trimestre del 74%, en el segundo trimestre del 67 % y en el tercer trimestre el avance ascendió a un 89% Efecto: Por lo anterior, se logró un cumplimiento de la meta del 89%.                                                                                                                                                                                           |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |
| <b>Inversión por beneficiario de apoyos para Abrir o ampliar un negocio</b><br>Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La correlación existente entre la inversión destinada a proyectos productivos y el número de personas beneficiadas influye para que la inversión en proyectos productivos por beneficiario sea mayor a la programada para el tercer trimestre. El comportamiento del indicador es ascendente ya que en el primer trimestre se tuvo un cumplimiento de la meta del 83%, en el segundo trimestre del 94% y en el tercer trimestre se logró un cumplimiento del 119%. Efecto: Por lo anterior, se logró un cumplimiento del 119% de la meta.                                                                                                                                      |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos</b><br>Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar En el mes de junio se autorizaron varios apoyos que habían sido programados para el mes julio. Por lo tanto se comprometió el recurso en el primer semestre del año para estos apoyos. Efecto: Por lo anterior, es que se superó la meta y se alcanzó un cumplimiento del 523%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                |      |    |          |                    |                                                                                          |                        |                                                  |



| 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 generacion de empleos a traves del impulso a la creacion de nuevas empresas y la consolidacion de las MIPYMES existentes. |                                     |                                   | Objetivo                                            | Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores. |                                                                    |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                     |                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                               | Función 4 - Temas Empresariales                                                                              |                                                                                                                                           |                                     | Subfunción                        | 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas             | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                     |                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                              | INDICADORES                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                     |                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                             |                     |
|                                       |                                                                                                        | Denominación                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                         | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                               | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos                 | Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa                | (Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)                                                                | Empleo                              | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 91,500                                              | 48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64,564                                                             | 134.51              |
| 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 | 9,000                                               | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,051                                                             | 125.64              |
| Componente                            | A Recursos otorgados para la atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.                           | Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa. | (Empresas atendidas en el trimestre)                                                                                                      | Empresa                             | Gestión-Eficacia-Trimestral       | 220,000                                             | 80,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104,678                                                            | 130.85              |

| 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 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                         | 1.50                   | 1.50                  | 1.37   | 91.33  |
|                         | C Recursos potenciados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.                         | 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                         | 19.50                  | 19.50                 | 18.35  | 94.10  |
| Actividad               | B 1 Atención de la Demanda, 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                         | 25.00                  | 13.80                 | 52.00  | 376.81 |
|                         | B 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Acceso al Financiamiento.                 | Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento. | (Número de MIPYMEs con crédito otorgado en el periodo t / Número total de MIPYMEs que requieren créditos en el periodo t) X 100                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 100.00                 | 75.00                 | 104.00 | 138.67 |
|                         | B 3 Población a la que se destinan los recursos del Programa                          | Población Objetivo del Fondo PyME                                            | ((Poblacion objetivo a atender / Total de Unidades Económicas del país)(100))                                                                                                     | Empresa            | Gestión-Eficacia-Anual                              | 4.20                   | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         | B 4 Se conoce la población objetivo                                                   | Cobertura de Atención                                                        | ((Población Objetivo por entidad federativa/ Total de Unidades económicas del país por estado)(100))                                                                              | Población Objetivo | Gestión-Eficacia-Anual                              | 0.13                   | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         | B 5 Otorgar apoyos a Proyectos productivos                                            | Proyectos Apoyados                                                           | (Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))                                                                                                                                 | Proyecto           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 32.00                  | 16.07                 | 23.13  | 143.93 |
|                         |                                                                                       | Situación de los Proyectos Apoyados                                          | ((Proyectos Apoyados/Situación de los proyectos apoyados)(100)                                                                                                                    | Proyectos Apoyados | Gestión-Eficacia-Semestral                          | 100.00                 | 50.00                 | 0.00   | 0.00   |

| 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 |        |        |
|                         |                                                                           | Organismos Intermedios Apoyados                                                 |    | ((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100)                                                                       | Organismo              | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 25.00                  | 13.80                 | 52.65  | 381.52 |
|                         | B 6 Impactos del Programa                                                 | Conservación de Empleos                                                         |    | ((Empleos formales conservados/empleos formales programados a conservar)(100)                                      | Empleo                 | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 100.00                 | 66.66                 | 72.90  | 109.36 |
|                         | B 7 Cumplimiento de Requisitos                                            | Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las RO               |    | ((Requisitos atendidos/requisitos establecidos en las RO)(100)                                                     | Requisitos             | Gestión-Eficiencia-Trimestral                       | 100.00                 | 100.00                | 100.00 | 100.00 |
|                         | B 8 Oportunidad                                                           | Oportunidad en la atención de los asuntos                                       |    | ((Tiempo utilizado en la atención de los proyectos de los OI en el otorgamiento de apoyos/Tiempo Establecido)(100) | tiempo                 | Gestión-Eficiencia-Semestral                        | 100.00                 | 100.00                | 100.00 | 100.00 |
|                         | B 9 Cumplimiento de las Sesiones                                          | Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME               |    | ((Sesiones efectuadas/sesiones programadas)(100))                                                                  | Sesiones               | Gestión-Eficiencia-Trimestral                       | 100.00                 | 78.30                 | 121.00 | 154.53 |
|                         | B 10 Supervisión y seguimiento                                            | Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME |    | ((Visitas de supervisión realizadas/visitas de supervisión programadas) (100))                                     | Visitas de Supervision | Gestión-Eficiencia-Semestral                        | 100.00                 | 49.50                 | 41.50  | 83.84  |
|                         | B 11 Productividad laboral                                                | Asuntos atendidos por empleado                                                  |    | ((Asuntos atendidos/número de empleados asignados de la Operación del Fondo PyME)(100))                            | Asuntos atendidos      | Gestión-Eficiencia-Semestral                        | 7.50                   | 4.00                  | 2.10   | 52.50  |
|                         | B 12 Cumplimiento de metas                                                | Cumplimiento de Metas                                                           |    | ((Metas alcanzadas/Metas Programadas)(100))                                                                        | Metas alcanzadas       | Gestión-Eficiencia-Semestral                        | 100.00                 | 47.60                 | 0.00   | 0.00   |

| 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 13 Costo Beneficio                                                      | Costo promedio por empleo formal generado y empresa | Monto total de los recursos aportados por el Fondo PyME/Número de Empleos Generados                                                       |          | Costos                     | Gestión-Economía-Semestral                          | 74,073.00              | 74,073.00             | 134,570.75        | 18.33      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 14 Nivel de Aplicacion de recursos                                      | Aplicación de los recursos                          | ((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) (100))                                                                                         |          | Aplicación de los recursos | Gestión-Economía-Anual                              | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 15 Competencias Laborales                                               | Cumplimiento del Perfil del Puesto                  | ((Personal de mandos medios y superiores que cumplen con el perfil/Personal de mandos que deberian de cumplir el perfil del puesto)(100)) |          | Perfiles de Puesto         | Gestión-Calidad Anual                               | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     | 6,843.2                | 5,891.3               | 5,807.2           | 98.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     | 6,837.9                | 6,096.9               | 5,807.2           | 95.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa<br>Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Recursos que se destinan a proyectos que permiten la generación de empleos que demanda el mercado laboral. Efecto: Se contribuye a la estadística de crear más y mejores empleos en la economía formal.                                    |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Creación de empresas<br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar Se han otorgado recursos a la creación de nuevas empresas Efecto: Nuevas Empresas que contribuyen con fuentes de empleo, se incorporan a la economía formal y contribuyen al crecimiento económico.                                                                                                                                      |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.<br>Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Empresas que se acercan a los apoyos que ofrece el Fondo PyME para mejorar su productividad y competitividad. Efecto: Las empresas atendidas por el Fondo PyME mejoran su desempeño en el mercado nacional o internacional. |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Complementariedad de Recursos<br>Causa : Recursos otorgados para financiar proyectos de empresas Efecto: Empresas que mejoran su competitividad en el mercado, con lo cual satisfacen necesidades de los consumidores y contribuyen al bienestar economico.                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Potenciación de Recursos<br>Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Recursos potenciados destinados a proyectos destinados a que las empresas mejoren su competitividad y productividad. Efecto: Empresas que mejoran su desempeño en el mercado y por lo tanto contribuyen a la generación de más y mejores empleos.                                                               |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                           |          |                            |                                                     |                        |                       |                   |            |

| 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>Demanda Atendida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Se apoyaron a aquellos Organismos Intermedios que cumplieron con las Reglas de Operación del Programa. Efecto: Organismos Intermedios que contribuyen al desarrollo de proyectos que favorecen la productividad y competitividad de las empresas.                                                                                                                     |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : Las empresas buscan fuentes de financiamiento de acuerdo a sus necesidades empresariales Efecto: Empresas que reciben financiamiento a tasas de interés accesibles.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Proyectos Apoyados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Se han destinado recursos a aquellos proyectos que fomenten la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas Efecto: Proyectos que al ejecutarse, fomentan la productividad de las empresas mexicanas.                                                                                                                                                     |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Situación de los Proyectos Apoyados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : Otras causas La información de la situación de los proyectos apoyados se encuentra en proceso. Efecto: Información en proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Organismos Intermedios Apoyados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : Organismos Intermedios requieren apoyos. Efecto: Se ministran recursos a proyectos que cumplen con requisitos establecidos en las Reglas de Operación para fomentar la competitividad y productividad de las empresas                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Conservación de Empleos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Se han destinado recursos a proyectos que fomentan la conservación de empleos. Efecto: Más y mejores empleos que contribuyen a la economía formal.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las RO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : Los Organismos Intermedios cumplen a cabalidad los requisitos asentados en las Reglas de Operación del Programa Efecto: Organismos Intermedios que cumplen con los requisitos y por lo tanto el desarrollo de los proyectos es el adecuado para favorecer la competitividad de las empresas.                                                                                                                                      |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Oportunidad en la atención de los asuntos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se cumplió con la meta programada. Efecto: Se atendió con oportunidad los asuntos requeridos.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Posterior al anuncio del Secretario de Economía de favorecer la entrega de los recursos para fomentar y fortalecer a las empresas en su competitividad el Comité del Fondo PyME ha realizado más sesiones en donde se aprueban los recursos a los proyectos. Efecto: Se apoyan más y mejores proyectos que fomentan la productividad y competitividad de las empresas |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : Menor demanda de bienes y servicios La solicitud de visitas de Supervisión a los proyectos apoyados fue menor a lo proyectado. Efecto: La demanda de visitas fue menor.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Asuntos atendidos por empleado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |
| Causa : Otras causas Se atendieron los asuntos presentados al periodo. Efecto: Menor número de asuntos atendidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |  |

| 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>Cumplimiento de Metas</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                      |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| Causa : Otras causas    La información se encuentra en proceso.    Efecto: información en proceso.                                                                                                                                                           |      |                                                                      |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| <b>Costo promedio por empleo formal generado y empresa</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                      |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |
| Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar;    Asignación de recursos que permiten generar más y mejores fuentes de empleo.    Datos preliminares para el periodo de enero a junio de 2011.    Efecto: Generación de empleos formales. |      |                                                                      |      |    |          |                    |                                                     |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                         |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                    |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario                                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                     | Economía                            | Unidad responsable                      | 214-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 generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.                                                                                                              |                                     |                                         | Objetivo                                                                            | Apoyar las iniciativas de la población objetivo de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza |                                                                    |                     |
| 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. | 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-Bianual            | N/A                                                                                 | N/A                                                                                                             | N/A                                                                | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           | Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior     | ((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100                                                                                                                                                  | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Bianual            | N/A                                                                                 | N/A                                                                                                             | N/A                                                                | N/A                 |
| Propósito                             | Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento                                                                                             | Tasa de creación de empresas                                                                                               | (Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedores en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t))                       | Tasa                                | Estratégico-Eficacia-Bianual            | N/A                                                                                 | N/A                                                                                                             | N/A                                                                | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                     |                        |                       |        |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario                                                                                                                                      | Ramo                                                                                                                              | 10 Economía                                                                                                                                                                                                    | Unidad responsable                                          | 214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Sostenibilidad de las empresas creadas por los emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de microcrédito                | (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))*100                                                   | Porcentaje                                                  | Estratégico-Eficacia-Bianual                                                        | N/A                    | N/A                   | N/A    | N/A    |
| <b>Componente</b>       | A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores en condición de pobreza.                            | Recuperación de Cartera                                                                                                           | (Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)                                                                                                              | Porcentaje                                                  | Estratégico-Economía-Semestral                                                      | 95.50                  | 95.50                 | 88.00  | 92.15  |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | 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                                                      | 80.00                  | 80.00                 | 48.01  | 60.01  |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | 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                 | 6,015  | 95.47  |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100                                                                                   | Porcentaje                                                  | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                         | 104.90                 | 91.28                 | 83.29  | 91.25  |
|                         | 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                                                        | 90.00                  | 90.00                 | 100.00 | 111.11 |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | 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                                                               | 95.00                  | N/A                   | N/A    | N/A    |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario                                                                                                                                                                                               | Ramo                                                                            | 10                                                                                                                                              | Economía | Unidad responsable                 | 214-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 | Apertura de sucursales 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                                                          | 42                     | 18                    | 14                | 77.78      |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1 El microcredito está siendo dispersado                                                                                                                                                                                                                | Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) activas | (IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100                                                      |          | Porcentaje                         | Gestión-Eficacia Semestral                                                          | 100.00                 | 100.00                | 98.82             | 98.82      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 2 C2.1 : Apoyos para talleres                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento en el número de talleres de capacitación                           | (Número de talleres de capacitacion en el periodo / Número de talleres de capacitacion programados para el periodo) *100                        |          | Porcentaje                         | Gestión-Eficacia Semestral                                                          | 100.00                 | 56.00                 | 48.00             | 85.71      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 3 C.2.2 Apoyos para Asistencia Técnica                                                                                                                                                                                                                  | Cumplimiento en el número de asistencias técnicas                               | (Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100                                |          | Porcentaje                         | Gestión-Eficacia Anual                                                              | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 4 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                                                          | 100.00                 | 42.80                 | 33.33             | 77.87      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     | 220.1                  | 179.2                 | 177.2             | 98.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     | 220.1                  | 179.0                 | 177.2             | 99.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |
| Recuperación de Cartera<br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Los resultados están por debajo de la meta ya que algunas IMF registraron atraso en sus pagos. Efecto: Al no contar con el monto de los pagos de las líneas de crédito autorizadas, el Fideicomiso no colocó los recursos en las IMF activas. Por consecuencia no se apoyaron a los actuales y/o nuevos beneficiarios de estas Instituciones. |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                     |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S021 | Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | 214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <b>Cobertura de mujeres beneficiarias</b><br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El resultado es negativo, debido a que falta que las IMF nos envíen los resultados sobre la totalidad de las beneficiarias en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo semestre, la meta observe el resultado final. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares. Por lo tanto, no estamos en condiciones de indicar el efecto real del indicador. Con las cifras capturadas, se observa que la derrama crediticia fue lenta y en consecuencia el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación, principalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
| <b>Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no se cubrió, debido a que la base de datos de FINAFIM registra un atraso en la información referente al monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. Sin embargo, se espera que en la medida en que las cifras se actualicen se alcanzará la meta esperada en el periodo. Efecto: Los hombres y mujeres con créditos de IMF acreditadas a FINAFIM están recibiendo en promedio \$6,014.55, donde el monto programado para el tercer trimestre fue de \$6,300.00. Esto se debe a que las IMF fueron cautelosas en el manejo del riesgo, por tal razón, consideramos que el monto es menor al programado. Sin embargo el efecto de este indicar no es posible indicarlo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares y no reflejan en su totalidad el resultado final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
| <b>Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta presente resultados aceptables. Aunque es importante mencionar, que se presentaron factores externos que han mermado la colocación, éstos son: la baja demanda de la población objetivo por solicitar crédito a las Instituciones, la inseguridad a nivel nacional y local, desastres naturales, los efectos de la crisis económica. Es importante mencionar que en el denominador de la meta planeada se tomó el total programado del 2010, debido a que en la fecha en la que capturó la información no se contaba con el desglose y el total de microcréditos colocados. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares. Por lo tanto, no estamos en condiciones de indicar el efecto real del indicador. Con las cifras capturadas, se observa que la derrama crediticia fue lenta y en consecuencia el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
| <b>Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta</b><br>Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, en virtud de que los talleres impartidos cumplen con las expectativas de los asistentes, en lo relativo a calidad, contenido y practicidad. Efecto: El que tengan un 100% de satisfacción alta y muy alta describe que cumplen con totalidad las expectativas de los participantes. Por lo tanto, se determina que se cuenta con personal bien capacitado dentro de las IMF lo que beneficia a los objetivos del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
| <b>Apertura de sucursales por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios de estos servicios crediticios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan. Estimamos que para este 2° semestre, las IMF consideren salir de un ámbito geográfico de aplicación y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que cuenten con iniciativas para emprender un micronegocio o en su caso, fortalecer sus microemprendimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
| <b>Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) activas</b><br>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 incorporadas en el apartado de cartera vencida. Efecto: El apoyo crediticio que otorgan las IMF fue menor en el primer semestre del año, debido al menor número de IMF activas, por lo cual se observa que la derrama crediticia realizada por estas IMF es baja y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
| <b>Cumplimiento en el número de talleres de capacitación</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no fue superada, debido a que la realización en el número de talleres de capacitación a realizar en este primer semestre, no se dio, por lo cual no fue posible cumplir con la meta, los talleres se reprogramaron a realizar en el segundo semestre del año. Efecto: Al no tener constantemente capacitadas al personal de las Microfinancieras, se corre el riesgo de que no se cumpla de forma eficiente y eficaz los objetivos del programa. Se piensa fortalecer las Instituciones de Microfinanciamiento 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S021 | Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | 214-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <b>Cumplimiento en la apertura de sucursales</b><br>Causa : Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: Los apoyos crediticios que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento crecerán de acuerdo a la expansión de las sucursales, consideramos que esta expansión es lenta, por lo tanto los beneficiarios se ven afectados en las comunidades que aún no llegan estos servicios crediticios. Estimamos que para este 2° Semestre, las IMF consideren salir de un ámbito geográfico de aplicación y así beneficiar a un mayor número de hombres y mujeres que cuenten con iniciativas o, en su caso, fortalecer sus microemprendimientos. |      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                                     |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)                                                                                                                 | Ramo                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                              | Economía                           | Unidad responsable              | 410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital | Enfoques transversales                                                                                                                                                          | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Programa 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 informacion, la innovacion y el desarrollo tecnologico en sus productos y servicios. |                                    |                                 | Objetivo                                                      | Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                | Función                                                                                              | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                                         | Subfunción                         | 2 - Competitividad              | Actividad Institucional                                       | 11 - Sectores económicos competitivos                                                                                                                                           |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                 | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                               | Unidad de medida                   | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                               |                                                                                                                                                                                 | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad del sector asegurando 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      | 13.20                                                         | N/A                                                                                                                                                                             | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Las capacidades competitivas de las personas y las empresas del sector de TI y servicios relacionados se fortalecen.                                                                    | Empleo potencial en el sector de Tecnologías de la Información (TI)<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Empleos potencial en el sector de TI                                                                                                                                            | Empleo                             | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 12,174                                                        | 7,911                                                                                                                                                                           | 13,979               | 176.70              |
| Componente                            | A Recursos humanos vinculados al sector de Tecnologías de la Información y servicios relacionados son capacitados.                                                                      | Número de capacitaciones de los proyectos aprobados                                                  | Sumatoria de las capacitaciones de los proyectos aprobados en el periodo                                                                                                        | Capacitación                       | Estratégico-Eficacia-Anual      | 28,000                                                        | N/A                                                                                                                                                                             | N/A                  | N/A                 |
|                                       | B Empresas del sector de TI y servicios relacionados son evaluadas formalmente en mejora de procesos                                                                                    | Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT                          | Sumatoria de las certificaciones y/o verificaciones en modelos de procesos realizadas por las empresas apoyadas.                                                                | Certificaciones y/o verificaciones | Estratégico-Eficacia-Anual      | 150                                                           | N/A                                                                                                                                                                             | N/A                  | N/A                 |
| Actividad                             | A 1 Evaluación de solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo                                                                                               | Días promedio para la evaluación de proyectos                                                        | (Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo )/Número total de proyectos aprobados en el periodo                                 | Días promedio                      | Gestión-Eficiencia-Anual        | 45                                                            | N/A                                                                                                                                                                             | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)                                 | Ramo                                                                      | 10 | Economía                                                                                                                                      | Unidad responsable     | 410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 2 Coordinación de recursos con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes | Potenciación de la inversión del Programa                                 |    | Monto total de los recursos ejercidos en los proyectos apoyados en el año t / Monto de los recursos aportada por el PROSOFT en el año t       | Factor de potenciación | Gestión-Economía-Anual                                        | 2.80                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 3 Revisión de reportes de avance y/o final                                                            | Días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o final |    | (Sumatoria (Fecha de recepción de reportes - Fecha de revisión)en el periodo )/Número total de reportes recibidos en el periodo               | Días promedio          | Gestión-Eficiencia-Anual                                      | 25                     | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 4 Coordinación de recursos con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes | Potenciación de la inversión del Programa                                 |    | Monto total de los recursos ejercido en los proyectos apoyados en el año t / Monto total de los recursos aportados por el PROSOFT en el año t | Factor de potenciación | Gestión-Economía-Anual                                        | 2.80                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 5 Evaluación de solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo               | Días promedio para evaluar las solicitudes de apoyo                       |    | (Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo )/Número total de proyectos aprobados en el periodo                     | Días promedio          | Gestión-Eficiencia-Anual                                      | 45                     | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 6 Revisión de reportes de avance y/o final                                                            | Días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o final |    | (Sumatoria (Fecha de recepción de reportes - Fecha de revisión)en el año )/Número total de reportes recibidos en el año                       | Días promedio          | Gestión-Eficiencia-Anual                                      | 25                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               | 694.3                  | 451.9             | 365.7             | 80.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               | 694.1                  | 451.7             | 365.7             | 81.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               |                        |                   |                   |            |
| Causa : Otras explicaciones a las variaciones. Un mayor número de proyectos aprobados por el Consejo Directivo del PROSOFT. Efecto: Durante el tercer trimestre del año, el Consejo Directivo del PROSOFT aprobó 353 solicitudes de apoyo de proyectos que implican 13,979 empleos potenciales. Con lo anterior, se compensa la diferencia entre la meta planeada y el avance registrado durante el segundo semestre del año en este indicador. |                                                                                                         |                                                                           |    |                                                                                                                                               |                        |                                                               |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|
| Programa presupuestario               | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto                                                                                                | Ramo                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                | Economía                            | Unidad responsable        | 212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sin Información                       |                     |       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |       |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                           | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |       |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                          | Programa                                                                                                                                     | Programa Sectorial de Economía 2007-2012                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           | Dependencia o Entidad                                                      | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                     |       |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. | Objetivo                                                                                                                                     | Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.                                                                                                                                                                                   |                                     |                           | Objetivo                                                                   | Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística. |                                       |                     |       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |       |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                              | Función                                                                                                                                      | 4 - Temas Empresariales                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Subfunción                | 2 - Competitividad                                                         | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 - Sectores económicos competitivos |                     |       |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE                                |                     |       |
|                                       |                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizado al periodo                  | Avance % al periodo |       |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al elevar la eficiencia en la gestión logística de las empresas.                       | Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                             | (((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                                                 | 91.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                   | N/A                 | N/A   |
| Propósito                             | Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.                                                                             | Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa | (((Entregas completas de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas/entregas totales de la muestra))/2)*100 |                                     | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                                                 | 89.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                   | N/A                 | N/A   |
| Componente                            | A Recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto capacitados.                                                                 | Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas                                                                                              | ((Capacitaciones otorgadas año t / Capacitaciones otorgadas año t-1)*100)                                                                                                                                                                                         |                                     | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                | 110.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131.90                                | 120.50              | 91.36 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto                                                                       | Ramo                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                    | Economía | Unidad responsable     | 212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     | B Empresas que adquieren equipamiento y/o tecnologías que mejoran sus procesos logísticos y/o de abasto apoyadas             | Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto. | (Total empresas apoyadas en el año t / total de empresas apoyadas en el año t-1)*100                                                                                                                  |          | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                | 112.50                 | 80.00             | 200.00            | 250.00     |
|                                                                                                                                                                     | 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                                             | 90.00                  | 90.00             | 61.50             | 68.33      |
| 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                                              | 30.00                  | 30.00             | 87.95             | 293.17     |
|                                                                                                                                                                     | 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                                                | 30.00                  | 30.00             | 0.00              | 0.00       |
|                                                                                                                                                                     | 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                                                 | 2.80                   | 2.80              | 3.59              | 128.21     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            | 277.5                  | 221.2             | 2.4               | 1.1        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            | 277.3                  | 58.0              | 2.4               | 4.1        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |
| Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar el uso de las herramientas.                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | Apoyo a capacitaciones en el sector de abasto y logísitico. Efecto: A través de las capacitaciones, las empresas apoyadas mejoran su procesos logísticos al maximizar                                 |          |                        |                                                                            |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto | Ramo | 10 | Economía | Unidad responsable | 212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.</b><br>Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar Durante el trimestre se destinaron recursos federales a proyectos que permiten mejorar los procesos logísticos. Efecto: Las empresas apoyadas adquieren tecnologías, lo que permite que mejoren su proceso logístico y por lo tanto su competitividad. |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.</b><br>Causa : Otras causas La inversión destinada a proyectos aprobados para el sector abasto, presentó una variación negativa con respecto a lo programado Efecto: Menor inversión                                                                                                                                                                                                           |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.</b><br>Causa : Otras Causas Bajo Reglas de operación 2011, cada proyecto cuenta con dos ciclos de observaciones. Efecto: Proyectos mejor evaluados que permiten aplicar efectivamente los recursos federales.                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.</b><br>Causa : No se tienen resultados sobre el registro de los convenios de adhesión debido a que los Organismos Promotores están realizando correcciones y otros se encuentran en proceso de firma por parte de sus instancias correspondientes. Efecto: Se continúan realizando las gestiones conducentes para su pronto registro.                                                                                 |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |
| <b>Potenciación de la inversión del Programa</b><br>Causa : Otras causas La meta se cumplió de acuerdo a lo programado Efecto: Se cumplió con lo previsto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |      |    |          |                    |                                                                            |                        |                 |  |



## **Ramo 11**

### **Educación Pública**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                                |             |                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B001</b> | Producción y distribución de libros de texto gratuitos                                         | <b>S127</b> | Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |
| <b>E001</b> | Enciclomedia                                                                                   | <b>S204</b> | Cultura Física                                                                                                           |
| <b>E003</b> | Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados          | <b>S221</b> | Programa Escuelas de Tiempo Completo                                                                                     |
| <b>E005</b> | Formación y certificación para el trabajo                                                      | <b>S222</b> | Programa de Escuela Segura                                                                                               |
| <b>E007</b> | Prestación de servicios de educación media superior                                            | <b>S223</b> | Habilidades digitales para todos                                                                                         |
| <b>E008</b> | Prestación de servicios de educación técnica                                                   | <b>S235</b> | Programa Integral de Fortalecimiento Institucional                                                                       |
| <b>E010</b> | Prestación de servicios de educación superior y posgrado                                       | <b>U006</b> | Subsidios federales para organismos descentralizados estatales                                                           |
| <b>E011</b> | Otorgamiento y difusión de servicios culturales                                                | <b>U016</b> | Escuela siempre abierta a la comunidad                                                                                   |
| <b>E013</b> | Producción y transmisión de materiales educativos y culturales                                 | <b>U018</b> | Programa de becas                                                                                                        |
| <b>E021</b> | Investigación científica y desarrollo tecnológico                                              | <b>U024</b> | Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior                                                             |
| <b>E049</b> | Mejores Escuelas                                                                               | <b>U026</b> | Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior                                       |
| <b>P001</b> | Diseño y aplicación de la política educativa                                                   | <b>U068</b> | Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior                                              |
| <b>S022</b> | Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena                      |             |                                                                                                                          |
| <b>S024</b> | Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)                                         |             |                                                                                                                          |
| <b>S028</b> | Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)                                         |             |                                                                                                                          |
| <b>S029</b> | Programa Escuelas de Calidad                                                                   |             |                                                                                                                          |
| <b>S084</b> | Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) |             |                                                                                                                          |

| 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                                                                                                                        | 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                                           | Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores, y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo. |                                 |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                           | Función 0 - Educación                                                                                                           | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - Educación Básica                                           |                                 |                                                    | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                       | 3 - Educación básica de calidad |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE                          |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | Realizado al periodo            | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a ampliar las ventajas y oportunidades de aprendizaje de niños y niñas inscritos en la educación básica, mediante la producción y distribución de libros de texto y materiales educativos gratuitos. | 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      | 8.76                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                             | N/A                 |
| Propósito                             | Niños y Niñas inscritos en educación básica reciben libros de texto y materiales educativos gratuitos.                                                                                                          | Porcentaje de libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos sobre los producidos <i>Indicador Seleccionado</i> | (Total de libros de texto y materiales educativos distribuidos en el año n / Total de libros de texto y materiales educativos producidos en el año n) * 100                                                                                                                                               | Porcentaje                                                     | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 97.42                                              | 87.25                                                                                                                                                                                                                                         | 94.57                           | 108.39              |
| 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     | 190,309,983                                        | 121,427,001                                                                                                                                                                                                                                   | 175,678,425                     | 144.68              |
|                                       | B Libros de texto y materiales educativos distribuidos                                                                                                                                                          | Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos                                                                | 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 | 185,405,551                                        | 166,050,291                                                                                                                                                                                                                                   | 179,992,659                     | 108.40              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos                                                                                                                | Ramo                                                                                                         | 11                                                                                                                  | Educación Pública | Unidad responsable                           | L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 1 Adquisición de papel y cartulina para la producción de libros de texto y materiales educativos                                                                         | Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas                        | [Toneladas de papel y cartulina consumidas en el año n / Toneladas de papel y cartulina adquiridas en el año n]*100 |                   | Porcentaje                                   | Gestión-Eficacia Trimestral                        | 100.00                 | 78.99             | 69.37             | 87.82      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B 2 Publicación de convocatoria para la contratación de servicio de distribución de libros de texto y materiales educativos gratuitos mediante licitación pública nacional | Publicación de convocatorias de licitación pública nacional para la contratación de servicio de distribución | Número de convocatorias de licitación pública nacional publicadas en el año                                         |                   | Convocatorias de Licitación Pública Nacional | Gestión-Eficacia Anual                             | 1                      | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    | 2,236.0                | 2,198.2           | 2,089.0           | 95.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    | 2,253.6                | 2,098.6           | 2,089.0           | 99.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos sobre los producidos<br>Causa : Existe una regularización en el desfase del programa de distribución por el retraso de la liberación de los contenidos de los libros programados a producirse Efecto: La variación en el porcentaje de un 7.32% mayor a lo estimado ya que se regularizó la distribución de libros de Secundaria que durante el final del trimestre anterior se culminó. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.<br>Causa : Se concluyó la producción de libros de Telesecundaria para el ciclo escolar 2012-2013. Dicha culminación se tenía programada para el ultimo trimestre, sin embargo, los impresores entregaron dicha producción a finales de septiembre. Efecto: Existe un 28.51% de incremento de producción sobre la meta parogramada para este trimestre, ocasionado por la culminación de la producción de los libors del programa de Telesecundaria para el ciclo 2012-2013. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos<br>Causa : Existe una regularización en el desfase del programa de distribución por el retraso de la liberación de los contenidos de los libros programados a producirse. Efecto: La variación en porcentaje de 7.52% mayor a lo estimado ya que se regularizó la distribución de libros de secundaria que durante final del trimestre anterior se culminó. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |                                              |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas<br>Causa : LA COMPRA ESTRATÉGICA DE TONELADAS DE PAPEL REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE PERMITIÓ QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZARA NINGUNA COMPRA, SIN EMBARGO PARA ESTE TRIMESTRE YA SE UTILIZÓ LA PARTE FINAL DE LA ADQUISICIÓN ANTES CITADA Y SE REALIZÓ UNA ADQUISICIÓN MÍNIMA PERMITIENDO CONTINUAR CON EL AHORRO EN LA VARIACION DEL PRECIO DEL PAPEL. PARTE DE DICHA ADQUISICIÓN SE UTILIZÓ EN LA PRODUCCIÓN DE LIBROS DE TELESECUNDARIA. Efecto: LA COMPRA ESTRATÉGICA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SE SIGUE REFLEJANDO DURANTE ESTE TRIMESTRE DERIVADO A QUE SE REALIZÓ UNA COMPRA MÍNIMA, AUN ASI SE CONTINUA SOBREPASANDO LA META PROGRAMADA CON EL FIN DE QUE LA VARIACION DEL COSTO DE PAPEL EN EL MERCADO SEA MUY REDUCIDA. EN ESTE TRIMESTRE SE REFLEJA UNA META DEL 13.09% POR ENCIMA DE LO ESTIMADO. 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 | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                             |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE               |                         |                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                             |
| Fin                                   | Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante 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 la prueba Enlace / Total de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales ) * 100  | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual        | 75.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                  | N/A                     |                                             |
| Propósito                             | Estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública tienen acceso a tecnologías de la información y la comunicación que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje.                         | Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primaria pública con acceso a Enciclomedia <a href="#">Indicador Seleccionado</a>               | (Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública con acceso a Enciclomedia del año n/ Total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública del año n) * 100 | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual        | 65.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                  | N/A                     |                                             |
| Componente                            | A Aulas de 5o y 6o grado de educación primaria con Enciclomedia disponibles.                                                                                                                           | Porcentaje anual de aulas de 5º y 6º grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia                                             | (Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5º y 6º grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100            | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 80.95                                            | 80.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/D                  | N/A                     |                                             |
| Actividad                             | A 1 Aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia en funcionamiento.                                                                                                                                          | Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.                                                                      | (Número de aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo de 3 días / Total de aulas de Enciclomedia reportadas con fallas) * 100                       | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestión-Calidad Anual             | 100.00                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                  | N/A                     |                                             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                    |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|----|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                               | E001 | Enciclomedia | Ramo | 11 | Educación Pública | Unidad responsable | 311-Dirección General de Materiales Educativos | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                           |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                       |      |              |      |    |                   |                    | Meta anual                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                                       |      |              |      |    |                   |                    | Millones de pesos                              | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                       |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                       |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                  |      |              |      |    |                   |                    | 545.6                                          | 545.6                  | 3,468.8           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                |      |              |      |    |                   |                    | 3,499.6                                        | 3,496.4                | 3,468.8           |
|                                                                                                                                                                                       |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        | 99.2              |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                           |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                        |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                   |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        |                   |
| Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia                                                                                         |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        |                   |
| Causa : Debido a la transferencia de la operación del programa, se contará con la información sobre el seguimiento en el cumplimiento de las metas para el cuarto trimestre del año.. |      |              |      |    |                   |                    |                                                |                        |                   |

| 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                                   | 16 - Complemento a los Servicios Educativos                                                                                                                                                                                     |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                               | Meta Programada                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a 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, mediante la instrumentación de evaluaciones confiables, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general. | Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior                                           | ((No. de alumnos evaluados en el año N / No. de alumnos evaluados en el año N-1) -1 )*                                                                                                                            | tasa de crecimiento | Estratégico-Eficacia-Anual                              | 4.20                                                      | 4.20                                                                                                                                                                                                                            | 8.70                 | 207.14              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicador Seleccionado                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| Propósito                             | La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, y 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 acciones de evaluación realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior. | (Número de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior / Evaluaciones a alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior comprometidas) X 100 | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                         | 100.00                                                    | 55.55                                                                                                                                                                                                                           | 55.56                | 100.02              |

| 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 informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas para la toma de decisiones                                                     | (Número de informes de resultados de las evaluaciones educativas de educación básica y media superior difundidos anualmente / número de informes de resultados de las evaluaciones educativas de educación básica y media superior comprometidos anualmente) X 100 | Porcentaje de informe                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                           | 100.00                 | 90.00           | 90.00  | 100.00 |
| Componente              | A Alumnos evaluados en la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Educación Básica                                                                               | Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de Educación Básica                                                                                                                                               | (Número de alumnos evaluados de 3°, 4°, 5°, 6° de primaria, 1°, 2° y 3° de secundaria / Alumnos de 3°, 4°, 5°, 6° de primaria, 1°, 2° y 3° de secundaria programados) X 100                                                                                        | Porcentaje de alumno evaluado                   | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 85.00                  | 85.00           | 88.14  | 103.69 |
|                         | B Logro educativo, su contexto, recursos y procesos de educación básica y media superior, evaluados por medio de exámenes, instrumentos y pruebas internacionales aplicados en muestras representativas. | Porcentaje de aplicaciones en muestras representativas de exámenes de evaluación e instrumentos de contexto, recursos y procesos, del logro educativo, de educación básica y media superior y pruebas internacionales | (Número de aplicaciones anuales de exámenes e instrumentos / Número de aplicaciones anuales comprometidas de exámenes e instrumentos) x 100                                                                                                                        | Porcentaje de examen e instrumento aplicado.    | Gestión-Eficacia-Semestral                                | 100.00                 | 75.00           | 75.00  | 100.00 |
| Actividad               | A 1 Aplicación de la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Educación Básica                                                                                    | Porcentaje de Entidades Federativas en las que se aplica la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) para educación básica                                                        | (Número de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica / Total de entidades federativas) X 100                                                                                                                                        | Porcentaje de entidades federativas             | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 | 100.00 |
|                         | B 2 Diseño, construcción y validación de los exámenes para la calidad y el logro educativos (Excale) de educación básica y media superior.                                                               | Porcentaje de 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 / Número de etapas comprometidas para la elaboración de los exámenes Excale de Educación Básica y Media Superior) x 100                               | Porcentaje de etapa concluida                   | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 100.00                 | 75.00           | 75.00  | 100.00 |
|                         | B 3 Desarrollo de informes y estudios de proyectos internacionales de educación básica y media superior                                                                                                  | Porcentaje de Informes y estudios de proyectos internacionales desarrollados                                                                                                                                          | (Número de informes y estudios de proyectos internacionales desarrollados de educación básica y media superior / Número de informes y estudios de proyectos internacionales de educación básica y media superior comprometidos) x 100                              | Porcentaje de informes y estudios desarrollados | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 100.00                 | N/A             | N/A    | N/A    |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados | Ramo | 11 | Educación Pública | Unidad responsable | MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |      |    |                   |                    | Meta anual                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |      |    |                   |                    | Millones de pesos                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |      |    |                   |                    | 749.1                                                     | 661.7                  | 590.7             | 89.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |    |                   |                    | 754.3                                                     | 636.1                  | 590.7             | 92.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior<br>Causa : La cifra de 14,976,148 alumnos evaluados en 2011, corresponde a la suma de 14,063,270 de alumnos evaluados en Educación Básica y 912,878 en Educación Media Superior. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de acciones de evaluación realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior.<br>Causa : Las cinco acciones de evaluación realizadas al mes de septiembre corresponden a: Olimpiada Infantil de conocimientos Concurso Nacional de Oposición de plazas iniciales para Maestros de educación básica ENLACE en Educación Básica ENLACE en Educación Media Superior Examen para preparación profesional de maestros de educación básica Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas para la toma de decisiones<br>Causa : 1. Presentación del Panorama Educativo de la Educación Media Superior 2009 en la Secretaría de Educación de Jalisco. 2.- Presentación de la Metodología para la Construcción de Indicadores Educativos a autoridades de los subsistemas de Media Superior del Edo. de Chiapas. 3.- Se impartió el Taller "Estilos de dirección en secundarias publicas? a 70 directivos (40 Directores técnicos, 23 supervisores y 8 Jefes de Sector) del estado de Guanajuato. Efecto: Otros Motivos:                                           |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de Educación Básica<br>Causa : Se evaluaron mediante la Prueba ENLACE a 14,063,270 de alumnos en Educación Básica. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de aplicaciones en muestras representativas de exámenes de evaluación e instrumentos de contexto, recursos y procesos, del logro educativo, de educación básica y media superior y pruebas internacionales<br>Causa : Se llevaron a cabo las siguientes aplicaciones: 1. Aplicación definitiva de la Evaluación de la Educación Preescolar en las 32 entidades federativas. 2. Aplicación piloto de PISA, se aplicaron los cuadernillos. El levantamiento de los datos se realizó en las entidades de Colima, Hidalgo y Puebla, en la muestra previamente seleccionada. 3. Aplicación de recursos y procesos:Cuestionarios para directores, docentes, instructores comunitarios y padres de famili |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de Entidades Federativas en las que se aplica la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) para educación básica<br>Causa : Para este segundo trimestre la aplicación de la prueba ENLACE en Educación Media Superior se realizó en las 32 Entidades Federativas del país. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Porcentaje de etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica y media superior concluidas<br>Causa : Al tercer trimestre se ha dado cumplimiento a 6 etapas: EXCALE 00 Administración de las pruebas y captura de resultados EXCALE 06: Diseño de pruebas EXCALE 09: Elaboración de reactivos Validación de reactivos EXCALE 12 Contratación de especialistas externos CUESTIONARIOS DE CONTEXTO: Cuestionarios de Contexto Excale 09 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E005 Formación y certificación para el trabajo                                                                                                               | Ramo                                                                                   | 11                                                                                  | Educación Pública               | Unidad responsable                                                                                                                                                                | 613-Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo | Enfoques transversales                           | Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                     | Programa                        | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                               |                                                               | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad | Entidad                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                       |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                     | 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                        | 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                                         | Impulsar, normar y diversificar la formación para y en trabajo a través de modalidades innovadoras que permitan la atención de los diferentes grupos de población a fin de favorecer su inserción en el mercado laboral y contribuir a incrementar el capital social. |                         |                                       |
| 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                                               |                                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                  | Avance % al periodo     |                                       |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo integral de la población de 15 años y más mediante la formación para y en el trabajo.                                               | Persona egresada que se incorpora al mercado laboral.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Sumatoria de personas capacitadas con trabajo                                       | Persona actualizada con trabajo | Estratégico-Eficacia-Anual                                                                                                                                                        | 42,000                                                        | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                     |                                       |
| Propósito                             | La población se desarrolla integralmente formándose para y en el trabajo.                                                                                    | Persona capacitada                                                                     | Sumatoria de personas de 15 años y mas capacitadas y/o actualizadas para el trabajo | Persona capacitada              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                                                                                                                                                 | 416,000                                                       | 353,600                                          | 375,705                                                                                                                                                                                                                                                               | 106.25                  |                                       |
| Componente                            | A Persona atendida en cursos regulares.                                                                                                                      | Personas mayores a 15 años atendidas en cursos regulares                               | Sumatoria de personas mayores de 15 años inscritas en cursos                        | Persona inscrita                | Estratégico-Calidad-Trimestral                                                                                                                                                    | 160,000                                                       | 136,000                                          | 165,770                                                                                                                                                                                                                                                               | 121.89                  |                                       |
|                                       | B Formación en Educación Basada en Competencias.                                                                                                             | Personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias                       | Sumatoria de personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias       | Persona                         | Estratégico-Calidad-Trimestral                                                                                                                                                    | 117,545                                                       | 99,913                                           | 111,289                                                                                                                                                                                                                                                               | 111.39                  |                                       |
|                                       | C Formación a distancia ofertada.                                                                                                                            | Personas inscritas en formación a distancia                                            | Sumatoria de personas inscritas en formación a distancia                            | Persona inscrita                | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                                                                                                                                   | 39,600                                                        | 29,700                                           | 10,644                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.84                   |                                       |
|                                       | D Personas atendidas en cursos no regulares.                                                                                                                 | Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares no reguales               | Sumatoria de personas atendidas en cursos no reguales                               | Persona atendida                | Estratégico-Calidad-Trimestral                                                                                                                                                    | 268,156                                                       | 217,932                                          | 209,935                                                                                                                                                                                                                                                               | 96.33                   |                                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E005 Formación y certificación para el trabajo          | Ramo                                                             | 11                                                        | Educación Pública | Unidad responsable | 613-Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo | Enfoques transversales | Sin Información   |            |     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1 Aprovechamiento de la capacidad máxima de atención. | Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad máxima de atención | (Personas inscritas / Capacidad máxima de atención) X 100 |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Anual                                        | 42.39                  | N/A               | N/A        | N/A |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    | Meta anual                                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    | Millones de pesos                                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |     |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    | 2,283.7                                                       | 1,551.3                | 1,490.6           | 96.1       |     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    | 2,229.5                                                       | 1,515.1                | 1,490.6           | 98.4       |     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
| Persona capacitada<br>Causa : La meta rebaso debido a la incorporación de nuevas especialidades, como Inglés en Línea (10,644 alumnos) y Asistencia Familiar y de Salud (2,570 alumnos). Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
| Personas mayores a 15 años atendidas en cursos regulares<br>Causa : La meta rebaso debido a la revisión de las especialidades comunes y específicas en la Subsecretaría de Educación Media Súperior Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
| Personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias<br>Causa : La meta rebaso debido al incremento del número de egresados, por una mayor cantidad de especialidades convertidas a Educación Basada en Competencias, las especialidades con mayor número de egresados fueron: Electricidad, Mantenimiento Automotriz, Confección Industrial de Ropa, Informática y Estilismo. Efecto: Otros Motivos: |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
| Personas inscritas en formación a distancia<br>Causa : No se alcanzó la meta debido a que no se tienen maestros asesores, para el Sistema de Inglés en Línea, y la especialidad de Inglés en Línea, se imparte en 57 planteles. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                  |                                                           |                   |                    |                                                               |                        |                   |            |     |
| Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares<br>Causa : No se alcanzó la meta, ya que se atendieron 176,910 alumnos en Cursos de Extensión y 33,025 alumnos en Cursos de Capacitación Acelerada Específica. 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 |
| 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 en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años. | (Número de alumnos atendidos en educación media superior / Población de 16 a 18 años) * 100                                                                                                    | Porcentaje de alumno atendido       | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 3.71                       | 2.19                                                                                            | 2.23                                    | 101.83              |
| 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                                                                      | (Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100                                                                            | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 56.80                      | 11.51                                                                                           | 15.04                                   | 130.67              |
| Componente                            | A Equipo de cómputo proporcionado.                                                                                                                                                                                    | Proporción de alumnos por computadora.                                                                     | Número de alumnos de la matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t                                                                                                           | Alumno                              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                | 13.72                      | 13.72                                                                                           | 13.62                                   | 99.27               |
|                                       | B Planta docente titulada con nivel de licenciatura                                                                                                                                                                   | Porcentaje de docentes de tiempo completo titulados.                                                       | (Número de docentes de tiempo completo titulados en el año N / Total de docentes de tiempo completo en el año N) X 100                                                                         | Porcentaje de docente recibido      | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 97.97                      | 97.93                                                                                           | 101.20                                  | 103.34              |

| 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   |                   |            |
| 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 atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas                                 | (Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior) X 100                       | Porcentaje de servicio realizado            | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 57.13                  | 42.65             | 39.78             | 93.27      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.                                                                                 | (Laboratorios y talleres equipados del Nivel Medio Superior / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior) X 100 | Porcentaje de laboratorio y taller equipado | Gestión-Eficacia-Anual        | 1.23                   | 1.23              | 3.45              | 280.49     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 2 Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.                                                 | Porcentaje de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados para superación académica, respecto al total de docentes de tiempo completo. | (Número de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados/ Total de docentes de tiempo completo) X 100       | Porcentaje de docente apoyado               | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 65.64                  | 65.59             | 68.32             | 104.16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 3 Adquisición de equipo de cómputo.                                                                              | Porcentaje de equipo sustituido para el uso de los alumnos en el año actual, respecto del total de equipos existentes.                                      | (Equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos existentes) X 100                                                            | Porcentaje de equipo adquirido              | Gestión-Eficacia-Anual        | 5.57                   | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               | 4,764.9                | 3,527.7           | 3,881.2           | 110.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               | 4,934.7                | 3,791.9           | 3,881.2           | 102.4      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años.</b><br/>Causa : La Dirección General del Bachillerato expresó que la variación en su meta corresponde a la actualización de registros escolares al término del ciclo escolar 2010-2011 en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Por otra parte, la UNAM manifestó que la variación positiva de su meta corresponde principalmente a la eficiencia y eficacia en el uso de los espacios y recursos asignados a esta casa de estudios. Gracias a lo cual al cierre del tercer trimestre se contó con una matrícula atendida de 110 659 alumnos en educación media superior. Efecto: Otros Motivos:</p> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de la calidad del egresado</b><br/>Causa : El resultado de la variación en el tercer trimestre se deriva de los programas de apoyo al egreso para los alumnos inscritos en el plan de estudios anterior al de la RIEMS, indicó el Colegio de Bachilleres. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                               |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |    |                   |                    |                            |                        |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E007 Prestación de servicios de educación media superior | Ramo | 11 | Educación Pública | Unidad responsable | L5N-Colegio de Bachilleres | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Proporción de alumnos por computadora.</b><br>Causa : La meta alcanzada al tercer trimestre disminuyó en relación a la programada. En cuanto a la Dirección General del Bachillerato, ésta señaló que la variación de su meta correspondió a la actualización y cierre de registros escolares de la matrícula inscrita en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas" al término del ciclo escolar 2010-2011. Por su parte, la UNAM manifestó que la variación en su meta correspondió principalmente a que al cierre del tercer trimestre se logró atender a una matrícula de 110 659 alumnos en educación media superior a través de 7 741 equipos de cómputo disponibles, la variación en la matrícula corresponde básicamente a la optimización de los espacios educativos. Además, el Colegio de Bachilleres indicó que su matrícula para el ciclo escolar 2011-2012 es menor a la programada, el número de equipos permanece constante. Efecto: Otros Motivos:                               |                                                          |      |    |                   |                    |                            |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de docentes de tiempo completo titulados.</b><br>Causa : En este tercer trimestre se presentó una variación positiva, derivada principalmente por la continuidad de los programas con que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México para estimular e incentivar a su planta docente a elevar su nivel académico, así como al perfil que presentan los docentes de nuevo ingreso. Por su parte, el Colegio de Bachilleres señaló que para este trimestre se presentó, en su meta, un ligero incremento en el personal docente titulado. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |    |                   |                    |                            |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas</b><br>Causa : Para este tercer trimestre se presentó un decremento en la meta con respecto a la programada, debido a que tanto la Dirección General del Bachillerato como el Colegio de Bachilleres no tuvieron variación en sus metas, ya que las alcanzaron al 100.0 por ciento, mientras que la COFAA del IPN no concluyó su meta programada, debido a que los servicios de mantenimiento asignados a contratistas se encuentran en proceso de terminación, pero se cuenta con un avance de los servicios que se están realizando, lo que permitirá su conclusión antes del siguiente reporte, además aún continúan los procesos de licitación para atender nuevos servicios programados. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                           |                                                          |      |    |                   |                    |                            |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.</b><br>Causa : El incremento observado de 9 metas (laboratorio o taller atendido) extras, obedece a la redistribución que fue necesario realizar en la COFAA, para reestructurar el programa de equipamiento, y atender las necesidades urgentes de las UA´s, lo cual implicó que en promedio se atendieran hasta 2 laboratorios por UA´s. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |      |    |                   |                    |                            |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados para superación académica, respecto al total de docentes de tiempo completo.</b><br>Causa : Se presentó variación positiva en la meta en relación a la programada, debido a que la variación corresponde principalmente a los programas con que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México para estimular y/o incentivar a su planta docente (cursos, prestaciones, incentivos, etc), así como al interés de los docentes por obtener alguno de éstos. Por su parte, el Colegio de Bachilleres manifestó que se han visto beneficiados, un mayor número de docentes en el programa de estímulo al desempeño académico. Por otro lado, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, indicó que su meta alcanzada en el tercer trimestre superó lo estimado, de un total de 23 solicitudes recibidas en eventos de asistencia, 23 fueron autorizadas por el COTEPABE y únicamente 12 han sido pagadas. 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     |                                         |
| Fin                                   | Contribuir a ampliar las oportunidades educativas de los alumnos de educación técnica de los niveles de educación media superior, superior y posgrado mediante el apoyo económico a los planteles de educación técnica de dichos niveles. | Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel superior                                                                   | ( Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel superior en el año N / Total de la demanda potencial de educación superior entre los 19 a 23 años a nivel nacional en año N) X 100                         | Porcentaje                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 2.76                                                        | 2.76                         | 2.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00                  |                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel medio superior                                                             | ( Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de la demanda potencial de educación media superior entre los 16 a 18 años a nivel nacional en el año N) X 100          | Porcentaje                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 85.26                                                       | 11.59                        | 11.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.78                  |                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | Alumnos atendidos en educación técnica de nivel posgrado                                                                                 | Sumatoria de alumnos atendidos en educación técnica del nivel posgrado en el año N                                                                                                                                     | Alumno                                                                                                                                                                                         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 3,101                                                       | 3,101                        | 3,072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99.06                   |                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de los niveles media superior, superior y posgrado<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Total de alumnos atendidos en educación técnica de los niveles media superior, superior y posgrado en el año t / Total de la demanda potencial de educación entre los 15 y 24 años a nivel nacional en el año t) X100 | Porcentaje                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual      | 34.57                                                       | N/A                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     |                                         |

| 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 |        |        |
| Propósito               | Los planteles federales de educación técnica de los niveles medio superior, superior y posgrado son apoyados con recursos presupuestarios | Porcentaje de planteles federales de educacion técnica de nivel medio superior                               | (Total de planteles federales en educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de educación del nivel medio superior en el año N) * 100                                                     |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                             | 100.00                 | 5.23            | 5.23   | 100.00 |
|                         |                                                                                                                                           | Porcentaje de planteles federales de educación técnica de nivel superior y posgrado.                         | (Total de planteles federales en educación técnica del nivel superior y posgrado apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de educación técnica de nivel superior y posgrado en el año N) * 100                                    |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                             | 100.00                 | 100.00          | 100.00 | 100.00 |
| Componente              | A Los recursos para los gastos de operacion de los planteles son asignados                                                                | Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación nivel superior y posgrado                 | (Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación técnica del nivel superior y posgrado de en el año N / Total de planteles de nivel superior y posgrado susceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100 |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                  | 77.10                  | N/A             | N/A    | N/A    |
|                         |                                                                                                                                           | Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior                  | (Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de planteles de nivel medio superior susceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100              |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                  | 100.00                 | N/A             | N/A    | N/A    |
|                         | B Alumnos de los planteles de educación técnica de los niveles media superior y posgrado, atendidos en programas educativos de calidad    | Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel superior       | (Total de la matrícula de educación técnica inscritos en programas de calidad del nivel superior en el año N / Total de la matrícula de educación técnica inscritos en programas evaluables del nivel superior en el año N) * 100                               |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                             | 55.04                  | 54.03           | 52.48  | 97.13  |
|                         |                                                                                                                                           | Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior | (Total de la matrícula educación técnica inscrita en programas de calidad del nivel medio superior en el año N / Total de la matrícula de educación del nivel medio superior inscrita en programas evaluables en el año N) * 100                                |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                             | 71.47                  | 16.40           | 16.49  | 100.55 |
|                         | C Coordinaciones Estatales atendidas en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente                                         | Porcentaje de Coordinaciones Estatales de Educación Media Superior atendidas.                                | (Total de las Coordinaciones Estatales de educación media superior atendidas en el año N / Total de las Coordinaciones Estatales de educacion media superior en el año N) * 100                                                                                 |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                  | 100.00                 | N/A             | N/A    | N/A    |
|                         |                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                                                             |                        |                 |        |        |



| 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   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 Asignacion de recursos a los planteles de los niveles media superior, superior o posgrado para atender gastos de operación | Porcentaje de programas educativos de nivel posgrado apoyados con gastos de operación.      | (Total de programas de posgrado apoyados con gasto de operación en el año N / Total de programas de posgrado que se ofertan en los Institutos Tecnológicos Federales en el año N) * 100 |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                               | 54.67                  | 40.00             | 40.67             | 101.68     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Porcentaje de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel superior.    | (Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel superior en el año N) * 100             |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                                    | 0.45                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Porcentaje de recursos asignados a planteles para gastos de operación nivel medio superior. | (Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel medio superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel medio superior en el año N) * 100 |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                                    | 4.52                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | B 2 Logro del reconocimiento externo de los programas educativos                                                               | Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel posgrado             | (Número de programas con reconocimiento externo en nivel posgrado en el año N / Total de programas acreditables de nivel posgrado en el año N) X 100                                    |                   | Porcentaje         | Gestión-Calidad Trimestral                                  | 47.33                  | 47.33             | 38.00             | 80.29      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior.      | (Número de programas con reconocimiento externo en el nivel medio superior en el año N / Total de programas acreditables de educacion del nivel medio superior en el año N) X 100       |                   | Porcentaje         | Gestión-Calidad Trimestral                                  | 78.51                  | 18.46             | 18.46             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel superior.            | (Número de programas con reconocimiento externo en el nivel superior en el año N / Total de programas acreditables de educacion de nivel superior en el año N) X 100                    |                   | Porcentaje         | Gestión-Calidad Trimestral                                  | 34.87                  | 33.33             | 36.00             | 108.01     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             | 30,623.5               | 21,763.4          | 23,651.8          | 108.7      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             | 30,049.9               | 24,105.0          | 23,651.8          | 98.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                             |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E008 Prestación de servicios de educación técnica | Ramo | 11 | Educación Pública | Unidad responsable | 610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel superior</b><br>Causa : No obstante, la pequeña variación por parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica en la meta alcanzada respecto a la programada, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, señala que derivado a que se oferta educación superior en el turno matutino en el plantel Colomos( antes sólo era en el vespertino) y a que en el plantel Tonalá se oferta la carrera de Ingeniería Mecatronica, se pudieron ofertar más lugares, incrementado la matrícula en Educación Superior. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de alumnos atendidos en educacion técnica de nivel medio superior</b><br>Causa : La variación positiva se debió a las siguientes causas La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, señala que durante el inicio del ciclo escolar 2011-2012 sobrepaso la meta de atención a la matrícula que se planteo esto es debido a la gran demanda que presenta actualmente la educación media superior. La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar menciona que la meta alumno apoyado, se incremento debido a la captación de alumnos. El Instituto Politécnico Nacional este incremento obedeció a los esfuerzos centrados en el fortalecimiento de la modalidad no escolarizada, para constituir una opción más en el logro de la formación de alumnos en el nivel medio superior. El Centro de Enseñanza Tecnica Industrial menciona que derivado de la optimización de la plantilla docente y de la infraestructura, se logro tener un incremento. Efecto: Otros Motivos: |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Alumnos atendidos en educacion técnica de nivel posgrado</b><br>Causa : La Dirección General de Educación Superior Tecnológica, señala que se limita el crecimiento de los programas educativos de posgrado por falta de autorización de plazas para profesores investigadores. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de planteles federales de educación técnica de nivel superior y posgrado.</b><br>Causa : Se alcanzó la meta al 100.0 por ciento en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel superior</b><br>Causa : No obstante la variación en su meta alcanzada por parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial señala que derivado de un incremento de la matrícula y de la acreditación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica (que es la que tienen mayor número de alumnos) se logró el 100% de alumnos atendidos en programas acreditados. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior</b><br>Causa : Menciona el Centro de Enseñanza Técnica industrial que la variaió positiva en la meta se debió a un incremento en la matrícula, los alumnos que estudian en programas acreditados equivalen al 93% de el total de la misma; el 7% restante pertenece a la carrera de "Desarrollo Electronico", la cual no es suceptible de acreditación. hasta 2014. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de programas educativos de nivel posgrado apoyados con gastos de operación.</b><br>Causa : La Dirección General de Educación Superior Tecnológica, señala que se logro apoyar un programa más con los recursos económicos asignados. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel posgrado</b><br>Causa : La variación en la meta se debió a que seis programas de posgrado salieron del el proceso del CONACyT para la incorporación de los programas de posgrado de los Instituitos Tecnológicos Federales al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad ( PNPc), considera ante la inconformidad por dictamen emitido la fase de réplica, que es donde se encuentra los programas de referencia. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior.</b><br>Causa : La meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta meta. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |      |    |                   |                    |                                                             |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel superior.</b><br>Causa : La Dirección General de Educación Superior Tecnológica, señala que la actividad de los organismos repuntó desde el primer trimestre, respecto del año anterior. 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                                                    |                                   |                      |                     |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                             |                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                    |                                   |                      |                     |
|                         | 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                          | 3 - Educación Superior                           | Actividad Institucional                                                                                            | 5 - Educación Superior de calidad |                      |                     |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                                                    |                                   |                      |                     |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                                                    |                                   | AVANCE               |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                                                                                    |                                   | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                     | Contribuir a la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, para 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 inovación en la investigación y la docencia; mediante la impartición de servicios educativos de nivel superior y posgrado. | Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida | (Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) * 100                                 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 84.78                                                                                                              | N/A                               | N/A                  | N/A                 |
| Propósito               | Los alumnos de licenciatura y posgrado tienen acceso y permanencia a programas de calidad (La matrícula de calidad es incrementada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior<br><i>Indicador Seleccionado</i>                     | (Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N / Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 X 100 | Tasa de variación                   | Estratégico-Calidad-Semestral                    | 52.41                                                                                                              | 53.26                             | 53.17                | 99.83               |
| Componente              | A Programas de licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de programas de licenciatura de calidad, con relación al total de programas de licenciatura impartidos                                       | (Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados / Total de planes y programas de licenciatura impartidos evaluables) X 100                                                     | Porcentaje de programas acreditados | Estratégico-Calidad-Semestral                    | 83.33                                                                                                              | 61.63                             | 62.40                | 101.25              |

| 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 programas de posgrado de calidad, con relación al total de programas de posgrado impartidos                                                                                                     | (Número de planes y programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) X 100 | Porcentaje de Programas Acreditados | Estratégico-Calidad-Semestral               | 75.93                  | 57.31             | 57.02             | 99.50      |
| Actividad               | A 1 Mejoramiento del nivel académico de la planta docente.                                                                                                | Porcentaje de académicos con especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente del nivel                                                                                         | (Número de académicos con grado de especialidad, maestría o doctorado / Total de académicos) X 100                                       | Porcentaje                          | Gestión-Calidad Semestral                   | 59.02                  | 45.53             | 46.22             | 101.51     |
|                         | A 2 Entrega de apoyos económicos a profesores, investigadores y becarios Programa Institucional de Fomento a la Investigación del Nivel Superior del IPN. | Porcentaje de profesores, investigadores y becarios Programa de Institucional de Fomento a la Investigación del Nivel Superior que reciben apoyo económico, con relación a las solicitudes de apoyo económico | (Total de Profesores e investigadores apoyados / Total de solicitudes de apoyo) X 100                                                    | Porcentaje                          | Gestión-Calidad Trimestral                  | 99.32                  | 70.55             | 49.75             | 70.52      |
|                         | A 3 Atención de laboratorios y talleres del Nivel Superior del IPN.                                                                                       | Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior, con respecto al total de talleres del NS                                                                                             | (Laboratorios y talleres de licenciatura equipados / Total de Laboratorios y talleres del NS) X 100                                      | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 0.75                   | 0.46              | 1.96              | 426.09     |
|                         | A 4 Incorporación del Personal académico en el Padrón del Sistema Nacional de Investigadores.                                                             | Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores                                                                                                                                          | Total de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores                                                                      | Maestro                             | Gestión-Calidad Semestral                   | 5,644                  | 4,751             | 4,833             | 101.73     |
|                         | A 5 Servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado del IPN proporcionados.                             | Porcentaje de servicios proporcionados a las unidades académicas del nivel superior, con relación a las solicitudes recibidas                                                                                 | (Servicios de mantenimiento realizados en el NS / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100                                          | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 33.98                  | 13.16             | 25.35             | 192.63     |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                     |                                             |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                     |                                             | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                     |                                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                     |                                             | 30,192.9               | 23,148.0          | 23,045.9          | 99.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                     |                                             | 29,543.4               | 23,078.2          | 23,045.9          | 99.9       |

| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <p><b>Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior</b><br/> Causa : El presente indicador estratégico mide el crecimiento de la matrícula en programas de calidad de licenciatura y posgrado. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación mínima considerando lo siguiente: A2M.Durante el 2do trim, se tienen 34,227 alumnos de licenciatura y posgrado atendidos en programas de buena calidad. De este dato, 32,106 corresponden al nivel licenciatura y 2,121 corresponden al nivel posgrado. No se alcanzó la meta planeada para este trimestre debido a que 5 licenciaturas de la Unidad Académica de Xochimilco (Nutrición, Administración, Sociología, Comunicación Social y Política y Gestión Social) recientemente perdieron su acreditación y en estos momentos se encuentran en proceso de renovación. A3Q.- Se incremento en el número de programas de licenciatura y posgrado acreditados en programas de calidad, coadyuvando con ello a que un mayor número de alumnos sean atendidos a través de dichos programas. B00.- En el Nivel Superior, se logró el reconocimiento a la calidad de los servicios educativos ofertados de un programa académico más, totalizando de tal forma a cincuenta y cinco (55) programas con reconocimiento externo. Asimismo, en el Nivel Posgrado, setenta y tres (73) programas continúan registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). L4J.- Al cierre del presente trimestre se atendieron 2,385 alumnos de posgrado. La variación se debe a los alumnos provenientes del ciclo escolar 2010, y a los niveles de excelencia en los diferentes programas de Maestría y Doctorado en ciencias que imparte este Centro de Investigación. L8K.- Cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. MGH.- Todos los programas participan en organismos nacionales evaluadores de la calidad y se mantienen en constante actualización y seguimiento.<br/> Efecto: Otros Motivos:</p> |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de programas de licenciatura de calidad, con relación al total de programas de licenciatura impartidos</b><br/> Causa : El presente indicador estratégico mide el porcentaje de programas acreditados en licenciatura respecto del total de programas existentes. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación positiva conforme a lo siguiente: A3Q.- La variación positiva se deriva principalmente de la continuidad en los procesos de acreditación de los planes y programas de estudio en Programas de Calidad con que cuenta esta Universidad. B00.- La variación obedece a que en el Nivel Superior, se logró el reconocimiento a la calidad de los servicios educativos ofertados de un programa académico más, totalizando cincuenta y cinco (55) programas con reconocimiento externo. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de programas de posgrado de calidad, con relación al total de programas de posgrado impartidos</b><br/> Causa : El indicador muestra la variación porcentual de programas acreditados de posgrado respecto del total de programas existentes.; para el segundo trimestre de 2011 se presentó una variación conforme a los siguientes factores: A3Q. Y B00.- Presentaron un comportamiento de acuerdo con lo programado. L4J.- Al cierre del presente trimestre se encuentran registrados 55 programas de posgrado, siendo éstos: 29 programas de maestría en ciencias, y 26 programas de doctorado en ciencias, los cuales se encuentran clasificados como sigue: 25 (45%) son competentes a nivel internacional; 23(42%) son consolidados, 5(9%) de reciente creación y, 2(4%) en desarrollo. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de académicos con especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente del nivel</b><br/> Causa : El presente indicador de gestión muestra la relación porcentual entre el número de académicos con especialidad, maestría o doctorado, con respecto al total de la planta docente del nivel. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación positiva derivada de los siguientes esfuerzos conjuntos: A00.- El número de académicos de tiempo completo con posgrado en la UPN se ha mantenido constante en lo que va del año. A3Q.- La variación positiva se deriva principalmente de la continuidad de los programas con que cuenta esta Casa de Estudios para estimular y/o incentivar la profesionalización de la planta docente. B00.- No presenta desviación en esta unidad de medida. L4J.- Al cierre del trimestre se superó la meta programada con 29 investigadores del Cinvestav con grado de Doctor en Ciencias, lo que representa el 5% por encima de la meta anual. La variación se debe a la constante superación de la planta académica para así mantener el nivel de investigación del Cinvestav, y al crecimiento de la planta de investigadores. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de profesores, investigadores y becarios Programa de Institucional de Fomento a la Investigación del Nivel Superior que reciben apoyo económico, con relación a las solicitudes de apoyo económico</b><br/> Causa : Para el tercer trimestre de 2011 se observa una variación negativa respecto a lo estimado en eventos de asistencia, de un total de 305 solicitudes recibidas, 242 fueron autorizadas por el COTEPABE y únicamente 167 han sido pagadas la diferencia son apoyos pendientes de liberación o cancelados por no cumplir con la condición. Al tercer trim se cuenta con un total de 294 solicitudes aprobadas. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior, con respecto al total de talleres del NS</b><br/> Causa : Para el tercer trimestre de 2011 se observa un incremento de 14 laboratorios o talleres atendidos extra, respecto a la meta programada para este trimestre. La variación obedece a la redistribución que fue necesario realizar en la COFAA, para reestructurar el programa de equipamiento, y atender las necesidades urgentes de las UA's, lo cual implicó que en promedio se atendieran hasta 3 laboratorios por UA's. Al 3 trim el total de laboratorios o talleres atendidos asciende a 21. Efecto: El proyecto institucional, que arrojará como resultados los modelos de equipamiento requeridos, para dar atención al desarrollo de prácticas, de todos y cada uno de los laboratorios y talleres, se encuentra en desarrollo, por parte del IPN y sus organismos de apoyo COFAA y POI. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |

| 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 |
| <b>Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores</b><br>Causa : El presente indicador de gestión refleja el número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación de acuerdo con lo siguiente: A00.- El número de académicos de la UPN, inscritos al Sistema Nacional de Investigadores se ha mantenido constante. A3Q.- La variación positiva se deriva principalmente de la continuidad de los programas de la Universidad para estimular y/o incentivar a la profesionalización de la planta docente, así como al interés de los mismos por elevar su nivel académico, lo que se ha traducido en un incremento de los investigadores de la UNAM incorporados en el Sistema Nacional de Investigadores. B00.- El cumplimiento obedece al ingreso de nuevos investigadores politécnicos al Sistema Nacional de Investigadores. L4J.- La variación se explica por una parte al crecimiento de la planta académica, y por otra a la constante superación de los investigadores; Se espera que al cierre del año se cumpla con la meta programada, ya que los nuevos nombramientos tienen vigencia a partir del presente periodo. Efecto: Otros Motivos: |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de servicios proporcionados a las unidades académicas del nivel superior, con relación a las solicitudes recibidas</b><br>Causa : Al tercer trimestre se observa una variación positiva derivado a que los servicios de mantenimiento a equipo asignados a contratistas se concretaron en tiempo y forma y satisfactoriamente. Se concluyeron servicios de mantenimiento a equipos asignados a diferentes contratistas motivo por el cual se rebasarán las metas programadas y se continúan atendiendo necesidades solicitadas por la Unidades Académicas. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                          |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E011 Impulso al desarrollo de la cultura                                                                                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Educación Pública                    | Unidad responsable                               | H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programa Derivado del PND 2007-2012  | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa                                                                                                                                            | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                  | Dependencia o Entidad                            | Consejo Nacional para la Cultura y las Artes                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |
| Objetivo                              | Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.                                              | Objetivo                                                                                                                                            | Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.                                                                                                                                                            |                                      |                                                  | Objetivo                                         | Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                                                                             | 0 - Educación                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subfunción                           | 6 - Cultura                                      | Actividad Institucional                          | 8 - Fomento y promoción de la cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que los mexicanos alcancen el pleno desarrollo como seres humanos mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales, que les permita el acceso y la participación en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico. | Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el periodo / Cifra vigente de la población de Conapo-Inegi) X100                                                                                                                                                 | Porcentaje de población beneficiaria | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 48.72                                            | 15.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.31                | 223.96              |
| Propósito                             | Los mexicanos tienen acceso y participan de los bienes y servicios artísticos y culturales.                                                                                                                                                                               | Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas                                                                               | ((Número de actividades artístico culturales realizadas en el periodo del año t / Número de actividades artístico culturales realizadas en el mismo período del año t-1)-1 X 100                                                                                                        | Tasa de variación                    | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | -70.22                                           | -79.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -80.09               | 97.63               |
| Componente                            | A Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural                                                                                                                                                                                                       | Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural                                                          | (Población formada y/o capacitada en materia artística o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el periodo del año t / Población formada y/o capacitada en materia artística o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el mismo periodo del año t-1) · 1 X 100 | Tasa de variación                    | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | -19.16                                           | -41.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -45.60               | 93.20               |
|                                       | B Publicaciones culturales editadas                                                                                                                                                                                                                                       | Tasa de crecimiento de publicaciones culturales editadas respecto del año anterior                                                                  | ((Publicaciones culturales editadas en el período del año t / publicaciones culturales editadas en el mismo período del año t-1) -1) X 100                                                                                                                                              | Tasa de Gestión-Eficacia variación   | Trimestral                                       | -4.07                                            | -32.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -22.82               | 113.77              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                        |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E011 Impulso al desarrollo de la cultura                    | Ramo                                                                                                               | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                       | Unidad responsable | H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1 Apoyos otorgados para la formación artística y cultural | Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural                                                      | (Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del período en el año t / Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del mismo período del año t-1) -1 x 100                       | Apoyo              | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 16.10                  | 16.10             | 25.65             | 159.32     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 2 Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural | Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior | (Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el período del año t / Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el mismo período del año t-1) -1 X 100 | Tasa de variación  | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | -27.19                 | -44.62            | 6.18              | 191.75     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  | 4,331.1                | 3,149.3           | 3,125.5           | 99.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  | 4,557.1                | 3,361.3           | 3,125.5           | 93.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.</b></p> <p>Causa : Durante este tercer trimestre se presentó variación positiva en la meta, debido a que se beneficiaron más personas quienes asistieron a las actividades artísticas y culturales realizados por la UAM; además porque la UNAM manifestó que se logró beneficiar al término del tercer trimestre a 370 193 personas a través de diversas actividades artísticas y culturales. Asimismo, se superó la meta programada debido al incremento de visitantes al Museo Nacional de Antropología y se rebasó la meta de visitantes extranjeros, señaló el INAH. Por su parte, el INBA ha mantenido una variada cartelera en la que se presentaron muestras artísticas en todas las disciplinas con un costo bajo o inclusive entrad libre. Por otra parte, el incremento que registra este indicador en el período julio-septiembre, se debe principalmente a que los eventos artísticos y culturales se programaron en horarios más accesibles para la población beneficiaria, así como al uso intensivo de los medios electrónicos -Internet, correo electrónico y redes sociales en la promoción artística y cultural durante el período de referencia, indicó el CONACULTA. Por otro lado, el INEHRM mencionó que se cumplió su meta programada, gracias a las estrategias de difusión vía internet, los anuncios de las emisiones radiofónicas de los programas realizados en coordinación con el IMER y los acuerdos con instituciones académicas y culturales afines. Además, el CECUT comentó que durante este trimestre, la captación de público visitante a sus instalaciones fue mayor. Efecto: Otros Motivos:Cabe mencionar, hablando en términos generales, que la meta programada (Numerador) que se registró para este tercer trimestre en el apartado de Meta Planeada, es una cantidad incorrecta (16,676,806), ya que no se sumaron las cifras de todas las UR's participantes, siendo la cantidad correcta 35,918,741, con un porcentaje correcto de 33.01 en relación a la población nacional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas</b></p> <p>Causa : En este tercer trimestre hubo un decremento en la meta alcanzada con respecto a la programada, debido a que CONACULTA presentó una disminución en su meta, alcanzando como resultado un 92.69 por ciento, con respecto a total de los eventos culturales y artísticos programados para el Consejo, en específico, dicha disminución se debió a que en este trimestre no se consideraron los impactos de los subsidios y donativos otorgados a las entidades federativas en virtud de que se calendarizaron para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2011, por lo que se afectó a la meta general en este Programa Presupuestario. Aún así, se llevaron a cabo más de 200 actividades artístico-culturales en la UAM. Al tercer trimestre, manifestó la UAM, que se tiene un acumulado de 1,606 actividades artísticas y culturales realizadas en el periodo enero-septiembre, superando con ello la cifra de 1,170 estimada para este periodo. Por su parte, la UNAM indicó que alcanzó su meta al 100.0 por ciento. Asimismo, el INBA señaló que su meta de eventos presentados fue ligeramente superada, debido a la implementación de actividades que se presentaron en los museos, alternadamente a las exposiciones presentadas. Por otro lado, se superó la meta programada de actividades trimestrales del INEHRM, debido a la realización de 1 presentación de libros, 2 cursos de 10 sesiones y 2 foros académicos, 1 programa de radio, 1 conferencia y 1 participación en la feria del libro, así como a la función de acuerdos con instituciones académicas y culturales afines. Por otra parte, el CECUT señaló que durante el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre se llevaron a cabo un total 3,003 acciones culturales, superando con esta la meta trimestral que fue establecida en 2,794 acciones, en un 107.48 por ciento. En términos acumulados se registró un total de 9,063 acciones culturales, quedando distribuidas de acuerdo a los ejes del Programa Nacional de Cultura. Efecto: Otros Motivos:Cabe mencionar que en el indicador se registra una variación negativa, debido a que el numerador del trimestre se esta comparando con el denominador de la meta anual, esperando que al cierre del ejercicio (diciembre) se alcance una variación positiva.</p> |                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                        |                   |                   |            |



| 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>Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural</b><br>Causa : En este trimestre se registró un decremento en la meta alcanzada en relación a la programada, debido a que CONACULTA presentó una disminución en su meta, variación debida a la recalendarización de algunas actividades de formación y capacitación para realizarse en julio debido a las obras de conservación de las instalaciones. Adicionalmente, algunas actividades tuvieron una matrícula menor a la estimada y a los centros estatales de las artes y el Centro Multimedia que modificaron su fecha de finalización y concluirán en octubre, que será la fecha en que se registren en el sistema. Por su parte, la UNAM señaló que la variación positiva de su meta, se derivó principalmente por el interés de la población y la oferta artística y cultural que ofrece la Universidad, contando al cierre del tercer trimestre con 12 475 personas formadas y/o capacitadas en materia artística o cultural de forma escolarizada y no escolarizada. Efecto: Otros Motivos:Cabe mencionar que en el indicador se registra una variación negativa, debido a que el numerador del trimestre se esta comparando con el denominador de la meta anual, esperando que al cierre del ejercicio (diciembre) se alcance una variación positiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                     |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                 |
| <b>Tasa de crecimiento de publicaciones culturales editadas respecto del año anterior</b><br>Causa : En este tercer trimestre se presentó un incremento en la meta alcanzada en relación a la programada, debido a que la UAM superó su meta programada. Por su parte, la UNAM manifestó que la variación positiva de su meta, es resultado de que al término del tercer trimestre se alcanzaron 532 publicaciones editadas, lo anterior se derivó principalmente por la contribución de los programas con que cuenta esta Universidad para apoyar, estimular y/o incentivar el interés de la planta docente, para que editen sus investigaciones. Por otro lado, CONACULTA señaló que se logró rebasar la meta del trimestre debido a las siguientes publicaciones: Abril: 13 ediciones propias y 2 coediciones, 1 edición de tierra adentro; Mayo: 8 ediciones propias, 1 coedición, 2 ediciones de tierra adentro y 1 coedición de tierra adentro, 1 Revista; Junio: 8 ediciones propias, 2 coedición, 5 ediciones de tierra adentro y 1 coedición de tierra adentro y 1 Revista. En los resultados alcanzados en la edición y coedición de títulos, destacaron entre otros, los eventos siguientes: la realización de las ferias nacionales con 23,500 asistentes, presentaciones editoriales en el Distrito Federal y provincia con 780 asistentes. Asimismo, en las presentaciones editoriales destacaron: tierra adentro con 617 asistentes, página de internet de salas de lectura con 2,236 asistentes, en este contexto el Distrito Federal y provincia con 455 asistentes. Efecto: Otros Motivos:Cabe mencionar que en el indicador se registra una variación negativa, debido a que el numerador del trimestre se esta comparando con el denominador de la meta anual, esperando que al cierre del ejercicio (diciembre) se alcance una variación positiva. |      |                                     |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                 |
| <b>Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural</b><br>Causa : Se incrementó la meta alcanzada en este trimestre, debido a que CONACULTA manifestó que en la reunión del 22 de febrero de la Comisión de Supervisión, se autorizó el presupuesto para el otorgamiento de nuevas becas en e Sistema Nacional de Creadores de Arte, lo anterior dada la excelente calidad del proyecto. Asimismo, el Consejo destacó que el programa de México en Escena otorgó 30 apoyos en la 4° Emisión, de los 25 programados. Se otorgaron 6 becas del primer periodo de apoyo para el Programa de Traducción de Obras Mexicanas a Lenguas Extranjeras (ProTrad). Asimismo, se resalta que la variación de la meta planeada en el tercer trimestre, obedece a que se crea un nuevo programa, CEPRODAC-Centro de Produccion de Danza Contemporanea-, y sus beneficiarios se suman a los ya existentes. Por otra parte, el Consejo también enfatiza que se dieron apoyos otorgados a proyectos internacionales: 284, a grupos artísticos vigentes: 188, y se otorgaron 905 apoyos. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                     |      |    |                   |                    |                                                  |                        |                 |
| <b>Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior</b><br>Causa : Se observa un aumento en la meta alcanzada con respecto a la programada en este trimestre, debido a que la meta del INBA presentó un incremento de eventos, derivado de la realización de impresos e inserciones publicitarias y publicidad en periódicos, revistas, internet, impresión de volantes y carteles, así como promocionales producidos para televisión. Por su parte, la UAM señaló que se realizaron 999 Actividades de promoción y fomento publicados o realizados, lo que da un acumulado de 3,003 en el periodo enero-septiembre, esta cifra no presenta variaciones respecto a la cifra estimada para el periodo. Por otro lado, la UNAM indicó que alcanzó su meta en un 100.0 por ciento para este trimestre. 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 y radiofónica. |                                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |                                            |                                                                                                                                       |                                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                               | Función                                                                  | 0 - Educación                                                                                                                                                                                                                                                  | Subfunción                              | 6 - Cultura                       |                                            | Actividad Institucional                                                                                                               | 8 - Fomento y promoción de la cultura |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |                                            |                                                                                                                                       |                                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |                                            |                                                                                                                                       | AVANCE                                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                        | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                            |                                                                                                                                       | Realizado al periodo                  | Avance % al periodo |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Annual                                                                   | al periodo                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                   |                                            |                                                                                                                                       |                                       |                     |
| Fin                                   | Contribuir a promover, difundir y divulgar la cultura de México mediante la consolidación de la expansión de la señal internacional.                                                | Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV | Número de personas con acceso a la señal de programas educativos y culturales en radio o TV                                                                                                                                                                    | Persona                                 | Estratégico-Eficiencia-Anual      | 56,586,585                                 | N/A                                                                                                                                   | N/A                                   | N/A                 |
| Indicador Seleccionado                |                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |                                            |                                                                                                                                       |                                       |                     |
| Propósito                             | La población mexicana tiene múltiples opciones a contenidos educativos, culturales y artísticos a través de los programas transmitidos mediante los medios masivos de comunicación. | Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.                  | (Número de horas de radio y televisión transmitidas / Total de Horas de radio y televisión programadas a transmitir) X 100                                                                                                                                     | Hora de radio y televisión transmitida. | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 100.00                                     | 74.80                                                                                                                                 | 75.29                                 | 100.66              |
| Componente                            | A Programas de radio y televisión transmitidos.                                                                                                                                     | Programas de radio transmitidos.                                         | Suma de programas de radio transmitidos.                                                                                                                                                                                                                       | Programa de radio transmitido.          | Gestión-Eficacia-Trimestral       | 5,400                                      | 4,050                                                                                                                                 | 4,086                                 | 100.89              |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Número de programas de TV transmitidos.                                  | Suma de programas de televisión transmitidos.                                                                                                                                                                                                                  | Programa de Televisión transmitido      | Gestión-Eficacia-Trimestral       | 76,102                                     | 57,041                                                                                                                                | 57,776                                | 101.29              |
|                                       | B Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.                                                                                                              | Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.     | Suma de programas de radio producidos.                                                                                                                                                                                                                         | Programa de radio producido.            | Gestión-Eficacia-Trimestral       | 111,193                                    | 83,115                                                                                                                                | 104,248                               | 125.43              |

| 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   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 1 Adquisición de material televisivo para la transmisión en Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. | Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. | Suma de horas de material televisivo adquirido para su transmisión | Hora de material televisivo adquirida. | Gestión-Eficacia Trimestral | 650                                        | 614                    | 625               | 101.79     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 2 Producción de material radiofónico con contenido educativo y cultural.                           | Horas de radio producidas                                                           | Suma de horas de radio producidas                                  | Hora de radio producida                | Gestión-Eficacia Trimestral | 2,400                                      | 1,800                  | 2,126             | 118.11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 3 Producción de horas de material televisivo.                                                      | Horas de producción de material televisivo.                                         | Suma de horas de producción de material televisivo                 | Hora de material televisivo producida  | Gestión-Eficacia Trimestral | 3,974                                      | 2,932                  | 3,530             | 120.40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 4 2 Transmisión de Horas de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio                         | Horas de radio de noticiero transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio       | Suma de horas de radio de noticiero transmitidas.                  | Hora - Radio de Noticiero Transmitida  | Gestión-Eficacia Trimestral | 1,995                                      | 1,495                  | 1,537             | 102.81     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             |                                            |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             | Meta anual                                 | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             | Millones de pesos                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             | 1,339.7                                    | 1,120.7                | 691.5             | 61.7       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             | 1,300.9                                    | 905.1                  | 691.5             | 76.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             |                                            |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             |                                            |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             |                                            |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.</b></p> <p>Causa : El presente indicador mide el total de Horas de radio y televisión transmitidas de contenido educativo, cultural y artístico respecto de las programadas. Para el tercer trimestre de 2011 el indicador tuvo un comportamiento a la alza derivado principalmente por lo siguiente: 216. Aunque existió una reducción de solicitudes de programación el comportamiento del indicador se mantiene estable. MDL. Se programó transmitir en el trimestre 35,139 horas-radio y se alcanzó la cantidad de 35,293 con una variación mayor de 154 horas. El resultado se debe principalmente a la forma en que efectúan la estimación del tiempo de transmisión cada una de las estaciones, así como también los cortes en el suministro de energía eléctrica no fueron significativos. MHL. Para el periodo de julio a septiembre de 2011, se programó alcanzar una meta 5,738 HTT y se alcanzaron 5,960.5 HTT, lo que ocasionó un aumento de 222.50 HTT, lo cual obedece a la duración real de los programas, así como a las modificaciones en los tiempos programados que realiza la Subdirección General de Producción y Programación. Efecto: Otros Motivos:</p> |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                        |                             |                                            |                        |                   |            |

| 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 |
| <b>Programas de radio transmitidos.</b><br>Causa : Se presenta una variación positiva respecto a la meta programada derivada del incremento en 114 programas, debido a que en el mes de julio se dio cobertura especial a los procesos electorales de Nayarit, Hidalgo, Coahuila y hu enviados especiales al Estado de México. El 3 de julio hubo reportes y un programa especial. Para agosto se inició la realización de entrevistas especiales sobre temas de coyuntura para las emisiones Pulso de la Mañana, de la Tarde y en ocasiones en el de la Noche. Esta política ya quedó instituida para los meses siguientes. En septiembre hubo reportes especiales por los enviados al 17º. Seminario de Desarrollo de Medios, en Taiwán, así como a la Caravana del Sur, y se elaboraron cápsulas especiales con motivo del 10º. Aniversario de los ataques a las Torres Gemelas, de la demanda palestina para ser incluida como miembro de la ONU y por los 90 Años de la Radio en México. Además, se debió a la producción de programas especiales como la cobertura del Centenario de Mario Moreno Cantinflas, el 90 Aniversario de la Radio en México y los 90 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Cobertura del Festival Patria Grande, Festival Foto septiembre, El Seminario de Periodismo Cultural y el Seminario del Libro Electrónico. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |      |    |                   |                    |                                            |                        |                 |
| <b>Número de programas de TV transmitidos.</b><br>Causa : Se presenta una variación positiva respecto a la meta programada conforme a lo siguiente: B01. Se transmitieron los siguientes programas producidos: Noticiario nocturno, Noticias de media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino, Agenda, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, El Tímpano, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano: programa político, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Escuela para padres, Las Mañanas en el Once, Especiales Bienes Raíces, Instantáneas, Once noticias fin de semana, Central Once bloque videos, Factor ciencia, Línea directa, Mi historia de amor, Energía, Cortes de Canal Central Once, Documentales Once Noticias, Especiales noticias: Elecciones Julio 3, Habla de frente, Especiales noticias: Diálogo por la paz, Especiales fútbol Argentina 2011, Especiales noticias: Quinto Informe de Gobierno, Resumen Informe, Jóvenes politécnicos, T.A.P. Taller de Actores Profesionales, A la Cachi Cachi Porra, Alegría mexicana, Algarabía, Colegio Nacional, grandes pensadores mexicanos, El libro rojo, especies amenazadas, En materia de pescado, Figuras del deporte mexicano, Hechas en México, La música y la medicina, Leyendas del deporte mexicano, Los once más, Partido de fútbol americano, Programas Entretenimiento Cultural, Sinaía, más allá del océano y Solórzano tres punto cero. MHL. La producción del Canal incluyó nuevos proyectos de producción como: La Cobertura del Congreso: La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI, y Nosotros los Otros, Lecciones de Democracia entre otros esfuerzos de producción. Efecto: Otros Motivos: |                                                                     |      |    |                   |                    |                                            |                        |                 |
| <b>Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.</b><br>Causa : Se presenta una variación positiva conforme a lo siguiente: Se programó producir en el trimestre 27,976 programas y se alcanzó la cantidad de 33,725, con una variación mayor de 5,749 programas. El resultado se debe principalmente a que la mayoría de las emisoras superaron su meta. La producción de promocionales superó la meta planeada, debido a las solicitudes tanto de las dependencias del Gobierno Federal, como de las instancias internas. De igual forma, la cantidad estimada para la producción de cápsulas fue superada, debido a la producción interna. Por otro lado la producción de programas también rebasó su meta, a causa de la solicitud de diversas dependencias de Gobierno y a la producción interna. No se solicitaron copiados y se realizaron 35 controles remotos. Nota: Se adicionaron 54 programas correspondientes al segundo trimestre, lo anterior con el objetivo de reflejar un total acumulado de 104,248 programas producidos de enero a septiembre del presente ejercicio. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |      |    |                   |                    |                                            |                        |                 |
| <b>Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.</b><br>Causa : Al periodo que se reporta se observa un comportamiento estable pese a que no lograron cerrarse algunas negociaciones y acopio de documentos requeridos en la contratación de los derechos de exhibición que se tenían programados en el periodo con los proveedores: Unicornio Film S.A de C.V. y Magicorp S.A. de C.V. F. Mier S.A., y se han diferido para los próximos meses. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |      |    |                   |                    |                                            |                        |                 |
| <b>Horas de radio producidas</b><br>Causa : Se observa una variación positiva derivada del incremento en 116 horas producidas, debido a que en el mes de julio se dio cobertura especial a los procesos electorales de Nayarit, Hidalgo, Coahuila y hubo enviados especiales al Estado de México. El 3 de julio hubo reportes y un programa especial. Para agosto se inició la realización de entrevistas especiales sobre temas de coyuntura para las emisiones Pulso de la Mañana, de la Tarde y en ocasiones en el de la Noche. Esta política ya quedó instituida para los meses siguientes. En septiembre hubo reportes especiales por los enviados al 17º. Seminario de Desarrollo de Medios, en Taiwán, así como a la Caravana del Sur, y se elaboraron cápsulas especiales con motivo del 10º. Aniversario de los ataques a las Torres Gemelas, de la demanda palestina para ser incluida como miembro de la ONU y por los 90 Años de la Radio en México. Además, se debió a la producción de programas especiales como la cobertura del Centenario de Mario Moreno Cantinflas, el 90 Aniversario de la Radio en México y los 90 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Cobertura del Festival Patria Grande, Festival Foto septiembre, El Seminario de Periodismo Cultural y el Seminario del Libro Electrónico. 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 |  |
| <b>Horas de producción de material televisivo.</b><br>Causa : Existe un comportamiento a la alza derivado de los siguientes factores: 216. Al incremento en la producción de barra de verano 2011 y a la producción de cápsulas para el apoyo de la exposición con motivo de los 90 años de la SEP: Cimientos de la Nación B01. Se transmitieron los siguientes programas producidos: Noticiario nocturno, Noticias de media noche, Noticiario matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiario vespertino, Agenda, Noticiario meridiano, Espiral, Foro Once, El Tímpano, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano: programa político, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Escuela para padres, Las Mañanas en el Once, Especiales Bienes Raíces, Instantáneas, Once noticias fin de semana, Central Once bloque videos, Factor ciencia, Línea directa, Mi historia de amor, Energía, Cortes de Canal Central Once, Documentales Once Noticias, Especiales noticias: Elecciones Julio 3, Habla de frente, Especiales noticias: Diálogo por la paz, Especiales fútbol Argentina 2011, Especiales noticias: Quinto Informe de Gobierno, Resumen Informe, Jóvenes politécnicos, T.A.P. Taller de Actores Profesionales, A la Cachi Cachi Porra, Alegría mexicana, Algarabía, Colegio Nacional, grandes pensadores mexicanos, El libro rojo, especies amenazadas, En materia de pescado, Figuras del deporte mexicano, Hechas en México, La música y la medicina, Leyendas del deporte mexicano, Los once más, Partido de fútbol americano, Programas Entretenimiento Cultural, Sinaía, más allá del océano y Solórzano tres punto cero. MHL. Se presentó un retraso que no impacto en el comportamiento del indicador en la producción en el primer semestre por la realización de Ópera prima en movimiento. Además, el recurso propio del IVA por recuperar para apoyar la producción propia, se difirió para el mes de noviembre, lo cual ha retrasado el inicio de los proyectos programados. Efecto: Otros Motivos: |                                                                     |      |    |                   |                    |                                            |                        |                 |  |
| <b>Horas de radio de noticiario transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio</b><br>Causa : Al tercer trimestre se observa una variación positiva. Se programó transmitir en el trimestre 505 horas-radio de noticias, alcanzando así la cantidad de 516, con una variación mayor de 11 horas. Lo anterior se debe a que en el mes de julio el corte informativo de las 15:00 hrs. duró 15 minutos por las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit e Hidalgo. Por otro lado, en el mes de agosto hubo un mensaje de Ernesto Cordero, Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acciones de México por crisis internacional. Además de un programa especial Diálogos Ciudadanos con el Presidente Felipe Calderón y tres mensajes especiales el 1ero. Alejandro Poiré, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y dos presidenciales respecto a las víctimas del atentado al Casino Royal de Monterrey, Nuevo León. Así como también en el mes de septiembre el Presidente Felipe Caderón dio tres mensajes, el 1ro. por el quinto informe de gobierno, 2do. por la creación de la Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia y 3ero. para anunciar cambios en el gabinete. Se transmitió el programa especial por el Grito de Independencia y el Desfile Militar. Hubo un mensaje de Alejandra Sota, Vocera de Seguridad de la Presidencia por los últimos actos de violencia en el Estado de Veracruz. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |      |    |                   |                    |                                            |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                   |                                             |                                                                                           |                                                                    |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico                                                                                                | Ramo                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                | Educación Pública                                | Unidad responsable                | A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México | Enfoques transversales                                                                    | Sin Información                                                    |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                   |                                             |                                                                                           |                                                                    |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                   |                                             |                                                                                           |                                                                    |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                          | Programa                                                                               | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                         |                                                  |                                   | Dependencia o Entidad                       | Universidad Nacional Autónoma de México                                                   |                                                                    |                     |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. | Objetivo                                                                               | Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. |                                                  |                                   | Objetivo                                    | Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas. |                                                                    |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                   |                                             |                                                                                           |                                                                    |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                              | Función                                                                                | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                          | Subfunción                                       | 1 - Investigación Científica      |                                             | Actividad Institucional                                                                   | 14 - Investigación en diversas instituciones de educación superior |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                   |                                             |                                                                                           |                                                                    |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                   |                                             |                                                                                           | AVANCE                                                             |                     |
|                                       |                                                                                                                                                       | Denominación                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                             |                                                                                           | Realizado al periodo                                               | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la productividad de la economía nacional mediante el impulso a la investigación científica y el desarrollo tecnologico.          | 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        | 0.83                                        | N/A                                                                                       | N/A                                                                | N/A                 |
| Propósito                             | Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística del país cuentan con fuentes de apoyo para fortalecer su productividad.            | Razón de productividad de la planta de investigadores<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)                                                                                           | Razón de productividad                           | Estratégico-Eficacia-Semestral    | 1.06                                        | 0.05                                                                                      | 0.06                                                               | 120.00              |
| Componente                            | A Proyectos de investigación publicados.                                                                                                              | Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas<br><i>Indicador Seleccionado</i>     | ((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100                                                                 | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Semestral    | 6.47                                        | 8.01                                                                                      | 8.01                                                               | 100.00              |
|                                       |                                                                                                                                                       | Proyectos de Investigación en Desarrollo                                               | Suma de proyectos de investigación en desarrollo                                                                                                                                  | Proyecto                                         | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 8,878                                       | 8,197                                                                                     | 10,450                                                             | 127.49              |
| Actividad                             | A 1 Realizacion de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica.                                                                  | Tasa de crecimiento de eventos académicos realizados                                   | (Número de eventos académicos realizados en el año N / Número de eventos academicos realizados en el año N-1)-1) X 100                                                            | Tasa de crecimiento                              | Gestión-Eficiencia-Anual          | 26.94                                       | N/A                                                                                       | N/A                                                                | N/A                 |

| 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-Trimestral                 | 93.62                  | 76.81             | 77.81      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 3 Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional | Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional |    | (Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100                 | Centros equipados                     | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 31.58                  | 31.58             | 31.58      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                            | Servicios de mantenimiento realizados | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 51.53                  | 30.67             | 31.29      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 5 Apoyos entregados 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-Trimestral                 | 69.82                  | 61.65             | 57.38      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   | 101.30     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   | 102.02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   | 93.07      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       | Meta anual                                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       | Millones de pesos                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       | 7,844.5                                     | 5,829.0                | 6,632.8           | 113.8      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       | 8,829.0                                     | 6,225.4                | 6,632.8           | 106.5      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |
| Razón de productividad de la planta de investigadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |
| Causa : El presente indicador estratégico mide la razón de productividad de la planta de investigadores. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta una variación a la alza considerando los siguientes factores: A00.-La Universidad Pedagógica Nacional publicó 5 artículos como resultado de los proyectos de investigación que se llevan a cabo, éstos sumados a los reportados el trimestre anterior representan un total de 9 artículos arbitrados. L4J.-Al cierre del trimestre se superó la meta con 108 artículos publicados con arbitraje, lo que representa el 28.35% por encima de la meta programada. La variación se explica por el mayor número de proyectos en operación al cierre del mes de junio. L8K.- Cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. MGH.- Las publicaciones arbitradas programadas que realizan los 51 Investigadores han contribuido para que la Universidad de su aportaciones de investigaciones realizadas y con ello contribuir al desarrollo de nuestro país. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |
| Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |
| Causa : El presente indicador estratégico mide el crecimiento de investigaciones publicadas en el año actual, respecto al año previo. Para el primer semestre de 2011 el indicador presenta un comportamiento conforme a lo programado. Efecto: Otros Motivos:Es de señalar que de acuerdo a la fecha de solicitud de la información para el proyecto de presupuesto 2011 la cifra original fue estimada, para los indicadores que tienen como referencia el año 2010, este fue una año atípico derivado de los festejos y actividades del 100 Aniversario de la Universidad, centenario y bicentenario de la revolución mexicana e independencia de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                   |                                       |                                             |                        |                   |            |

| 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 |
| <b>Proyectos de Investigación en Desarrollo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| Causa : El presente indicador muestra el número de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo al tercer trimestre de 2011 de la siguiente manera: La variación se deriva del incremento en los proyectos de investigación derivados de las investigaciones desarrolladas en escuelas y facultades de manera adicional a las que se ejecutan en los institutos y centros de investigación. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| Causa : En el presente indicador de gestión se observa el porcentaje de avance en la verificación administrativa de los informes anuales de los proyectos de investigación; de conformidad con los datos reportados por las Unidades Responsables que participan en este indicador (Instituto Politécnico Nacional B00, Centro de Enseñanza Técnica Industrial L3P y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro MGH) para el tercer trimestre de 2011 se reporta un total de 1,171 informes verificados. Efecto: Otros Motivos: |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| Causa : El siguiente indicador de gestión refleja la porcentaje en la atención de equipamiento de centros de investigación del IPN, se observa que para el tercer trimestre de 2011 se reporta el cumplimiento de la meta conforme a lo programado. Efecto: Con el equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional se mejora el aprovechamiento escolar de los alumnos del IPN. Otros Motivos:                                                                       |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| Causa : Para el tercer trimestre de 2011 se rebasaron las metas de acuerdo a lo estimado debido a que los servicios de mantenimiento a equipo asignados a contratistas se concretaron en tiempo y forma y satisfactoriamente. Efecto: Se continua atendiendo necesidades solicitadas por la Unidades Academicas. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                 |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| <b>Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |      |    |                   |                    |                                             |                        |                 |
| Causa : Al tercer trimestre de 2011 se presento una variación negativa con respecto a lo programado la cual se ajustará al final del ejercicio 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              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                               |                                                           |                         |                                             |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | Programa                                  | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                            |                       | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad              |                                                           |                         |                                             |
|                         | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 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 | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                               |                                                           |                         |                                             |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                               | AVANCE                                                    |                         |                                             |
|                         |                                                                                                                                            | Denominación                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                         | Unidad de medida                          | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                                                                                                                                      | Meta Programada       |                                                               | Realizado al periodo                                      | Avance % al periodo     |                                             |
| Fin                     | Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa del país.     | Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados     | (Matrícula beneficiada con acciones de mejora en inmuebles educativos urbanos de nivel básico / Total de matrícula en inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100 | Porcentaje                                | Estratégico-Eficacia-Anual                                                                                                                                                                     | 5.12                  | N/A                                                           | N/A                                                       | N/A                     |                                             |
| Propósito               | La infraestructura física educativa urbana de nivel básico en el país es beneficiada con acciones de mejoramiento                          | Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100                                                    | Porcentaje                                | Estratégico-Eficacia-Semestral                                                                                                                                                                 | 5.12                  | 1.33                                                          | 0.00                                                      | 0.00                    |                                             |
| Componente              | A Componente 1 Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados                                                                      | Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados                                        | (Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles educativos urbanos de nivel básico programados para su atención en el año) X 100             | Inmueble apoyado                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                                                                                                                                    | 21.88                 | 5.71                                                          | 1.01                                                      | 17.69                   |                                             |
| Actividad               | A 1 Actividad 1 del Componente 1 Concertación de convenios con la comunidad educativa para la realización de las acciones de mejoramiento. | Número de convenios de concertación formalizados                                                         | Suma de convenios de concertación formalizados                                                                                                                            | Convenio concertado                       | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                                                                                                                       | 3,500                 | 3,500                                                         | 4,119                                                     | 117.69                  |                                             |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                               |                                                           |                         |                                             |
|                         |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                | Meta anual            | Meta al periodo                                               | Pagado al periodo                                         | Avance %                |                                             |
|                         |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                | Millones de pesos     | Millones de pesos                                             | Millones de pesos                                         | Al periodo              |                                             |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                | 2,528.5               | 1,419.4                                                       | 1,270.2                                                   | 89.5                    |                                             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                | 2,341.5               | 1,270.2                                                       | 1,270.2                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |    |                   |                    |                                                               |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |    |                   |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados</b><br>Causa : El beneficio para la comunidad educativa usuaria de los planteles de nivel básico en el país, que se tiene como compromiso en este programa, se logrará mediante la entrega de planteles escolares mejorados, para ello, en este periodo, se elaboró el programa de capacitación para el personal responsable de la ejecución del programa Mejores Escuelas 2011, el cual dió inicio durante el mismo trimestre. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el periodo programado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |    |                   |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados</b><br>Causa : En el marco de las acciones para la operación del Programa, en este segundo trimestre se continuó con la recepción de solicitudes para la atención de escuelas, que se concentraron para validación y aceptación por parte de la cabeza de sector para su visita y levantamiento de la correspondiente Cédula de Información Técnica (CIT), así mismo, se inició con la capacitación para el personal responsable de la ejecución del programa en los Institutos Estatales de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Sonora, Tlaxcala y en el Distrito Federal. Adicional a lo anterior, se llevaron a cabo los procesos para el inicio de las primeras insaculaciones en los estados de Jalisco, Chiapas, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el periodo programado Otros Motivos:Ninguno                                                                                                                                                                              |                       |      |    |                   |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados</b><br>Causa : En este periodo, se realizó la capacitación para el personal responsable de la ejecución del programa en los Institutos Estatales de Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, así como, los procesos de insaculación en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En paralelo a lo anterior, se dio inicio a la ejecución de las acciones de mejoramiento del Programa Mejores Escuelas 2011, reportando a la fecha 163 inmuebles educativos de nivel básico mejorados correspondientes a 24 estados de la República (Aguascalientes 3, Baja California 2, Baja California Sur 6, Coahuila 5, Colima 1, Chihuahua 2, Distrito Federal 30, Durango 1, Hidalgo 1, Jalisco 42, México 1, Michoacán 2, Nayarit 2, Puebla 2, Querétaro 2, Quintana Roo 1, San Luis Potosí 1, Sinaloa 5, Tabasco 7, Tamaulipas 15, Tlaxcala 10, Veracruz 20, Yucatán 1 y Zacatecas 1). Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno |                       |      |    |                   |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Número de convenios de concertación formalizados</b><br>Causa : Los convenios que se reportan en este periodo, corresponden a los celebrados con las Organizaciones de Participación Social en la Educación, a través de los cuales se formalizó la ejecución de las acciones de mejoramiento en los inmuebles educativos participantes. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |    |                   |                    |                                                               |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                            |                    |                                                         |                                                                                             |                         |                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | P001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diseño y aplicación de la política educativa                                          | Ramo                                                                                                                           | 11                                                                                                                           | Educación Pública          | Unidad responsable | 210-Dirección General de Planeación y Programación      | Enfoques transversales                                                                      | Sin Información         |                                                   |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                            |                    |                                                         |                                                                                             |                         |                                                   |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | Programa                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                          |                            |                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad        |                                                                                             |                         |                                                   |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | Programa                                                                                                                       | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                    |                            |                    | Dependencia o Entidad                                   | Secretaría de Educación Pública                                                             |                         |                                                   |
| Objetivo                              | Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | Objetivo                                                                                                                       | Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. |                            |                    | Objetivo                                                | Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional. |                         |                                                   |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                              |                            |                    |                                                         |                                                                                             |                         |                                                   |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Función                                                                                                                        | 0 - Educación                                                                                                                |                            | Subfunción         | 9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes |                                                                                             | Actividad Institucional | 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    |                                                         | 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 eficiente de las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley General de Educación. | Grado promedio de escolaridad                                                         | Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.                                               | Grado promedio de escolaridad                                                                                                | Estratégico-Eficacia-Anual | 9                  | N/A                                                     | N/A                                                                                         | N/A                     |                                                   |
| Propósito                             | La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de cobertura de Educación Básica.<br><i>Indicador Seleccionado</i>         | (Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N / Población de 4 a 15 años de edad) * 100                       | Porcentaje                                                                                                                   | Estratégico-Eficacia-Anual | 104.08             | N/A                                                     | N/A                                                                                         | N/A                     |                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años de edad) *100 | Porcentaje                                                                                                                   | Estratégico-Eficacia-Anual | 67.95              | N/A                                                     | N/A                                                                                         | N/A                     |                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de cobertura de Educación Superior<br><i>Indicador Seleccionado</i>        | (Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) / Población de 19 a 23 años de edad) *100               | Porcentaje                                                                                                                   | Estratégico-Eficacia-Anual | 28.89              | N/A                                                     | N/A                                                                                         | N/A                     |                                                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | P001 Diseño y aplicación de la política educativa                                                                   | Ramo                                                                             | 11                                                                                                                                                                           | Educación Pública | Unidad responsable | 210-Dirección General de Planeación y Programación | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                            | A Los programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación secundaria son aplicados.     | Eficiencia terminal en Educación Secundaria<br><i>Indicador Seleccionado</i>     | (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                       | 82.14                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B Los programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior son aplicados. | Eficiencia terminal en Educación Media Superior<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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                       | 61.70                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C Los programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria son aplicados.       | Eficiencia terminal en Educación Primaria.<br><i>Indicador Seleccionado</i>      | (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                       | 94.27                  | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Reducir la Reprobación en Educación Secundaria                                                                  | Reprobación en Educación Secundaria                                              | (Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100                                         |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                             | 14.99                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 2 Reducir la reprobación en Educación Media Superior                                                              | Reprobación en Educación Media Superior                                          | (Número de alumnos que reprueban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100                                  |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                             | 33.27                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 3 Disminuir la reprobación en Educación Primaria                                                                  | Reprobación en Educación Primaria                                                | (Número de alumnos de Educación Primaria que reprueban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100                                               |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                             | 3.48                   | 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                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                   |                    |                                                    | 1,512.7                | 1,125.0           | 829.1             | 73.7       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                   |                    |                                                    | 1,400.2                | 913.7             | 829.1             | 90.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario | S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena                                                                                                                                                                                | Ramo                                                                                                                                                                                                      | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable            | L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo        | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sin Información                 |                      |                     |
| ALINEACIÓN              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |                     |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                                                                                                                                                         | Programa                                                                                                                                                                                                  | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                    |                               | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |                     |
|                         | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                     | Programa                                                                                                                                                                                                  | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                                                              |                               | 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.                                                                                                           |                               | Dependencia o Entidad                            | 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 |
| 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 y operación 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                       | (Alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1/Alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1)*100 | Porcentaje de Alumno evaluado | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 58.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                             | N/A                  | N/A                 |
| Propósito               | Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación inicial y básica                                                                   | Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de alumnos que reciben servicios de educación comunitaria/Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE)*100                                                   | Porcentaje                    | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 51.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                             | N/A                  | N/A                 |
| Componente              | A Servicios de educación inicial y básica operados                                                                                                                                                                                                            | Número de servicios en operación de educación inicial y básica                                                                                                                                            | Total de servicios de educación inicial y básica en operación en el año n                                                                                                                                                              | Servicio Educativo Instalado  | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 38,594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,594                          | 36,214               | 93.83               |

| 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 Impulsar la participación de los padres y madres de familia para apoyar los servicios de Educación Básica en el ejercicio de la Contraloría Social                                                                | Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social                                                             | Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social                                    | Acción realizada                              | Gestión-Eficacia: Anual                   | 963                    | N/A             | N/A    | N/A   |
|                         | C Beneficiarios del SED y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) apoyados económicamente.                                                                                                                            | Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)                                        | Total de número de beneficiarios con SED y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)                                       | Apoyo otorgado                                | Gestión-Eficacia: Trimestral              | 85,549                 | 85,549          | 80,992 | 94.67 |
|                         | D Proponer y operar modelos técnico-pedagógicos que contribuyan a la mejora de los aprendizajes                                                                                                                     | Localidades con servicios comunitarios fortalecidos con Asesores Pedagógicos Itinerantes, Tutores Comunitarios de Verano y Caravanas Culturales | Localidades con servicios comunitarios atendidas por API's o TCV's o Caravanas Culturales                              | Servicio apoyado                              | Gestión-Eficacia: Anual                   | 7,720                  | N/A             | N/A    | N/A   |
| Actividad               | A 1 Prestación del servicio educativo comunitario en las localidades objetivo del CONAFE                                                                                                                            | Figuras educativas en servicio                                                                                                                  | Total de figuras educativas en servicio del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. | Figura educativa en servicio                  | Gestión-Eficacia: Trimestral              | 44,580                 | 44,580          | 40,568 | 91.00 |
|                         | A 2 Dotación de útiles escolares a los alumnos de educación básica                                                                                                                                                  | Alumno beneficiado con útiles escolares                                                                                                         | Total de alumnos beneficiados con útiles escolares                                                                     | Alumno Beneficiado                            | Gestión-Eficacia: Anual                   | 157,103                | N/A             | N/A    | N/A   |
|                         | A 3 Construcción y rehabilitación de espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios                                                                                                       | Número de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados                                                             | Total de espacios educativos y tecnico administrativos construidos o rehabilitados                                     | Espacio Educativo Construido y/o Rehabilitado | Gestión-Eficacia: Anual                   | 400                    | N/A             | N/A    | N/A   |
|                         | B 4 Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC s) que apliquen oportunamente las acciones de Contraloría Social en las localidades donde se encuentran instalados los servicios comunitarios del CONAFE | Materiales de difusión diseñados                                                                                                                | Materiales impresos y distribuidos para la difusión de los servicios y apoyos del CONAFE                               | Material de difusión elaborada                | Gestión-Eficacia: Anual                   | 3                      | N/A             | N/A    | N/A   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena                                                                                                                                            | Ramo                                                                                           | 11 Educación Pública                                                                                                                             | Unidad responsable           | L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     | C 5 Programación y entrega de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no existen servicios educativos requeridos de Educación Básica. | Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados y entregados | (Apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) entregados / Apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados) X 100 | Apoyo otorgado               | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 100.00                 | 100.00            | 100.00            | 100.00     |
|                                                                                                                                                                     | C 6 Programación y entrega de apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes                                                                                                                                   | Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado        | (Apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes entregados / Apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes programados) X 100       | Apoyo otorgado               | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 100.00                 | 100.00            | 91.10             | 91.10      |
|                                                                                                                                                                     | D 7 Asesores Pedagógicos Itinerantes proporcionan apoyo a servicios educativos                                                                                                                                            | Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes                                                     | Total de Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a los servicios educativos comunitarios                                         | Figura Educativa en Servicio | Gestión-Eficacia-Anual                    | 700                    | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | D 8 Tutores Comunitarios de Verano proporcionan apoyo a servicios educativos                                                                                                                                              | Número de Tutores Comunitarios de Verano                                                       | Total de Tutores Comunitarios de Verano que proporcionan apoyo a los servicios educativos comunitarios                                           | Figura Educativa en Servicio | Gestión-Eficacia-Anual                    | 3,000                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | D 9 Caravanas Culturales en operación                                                                                                                                                                                     | Número de Caravanas Culturales en operación                                                    | Total de Caravanas Culturales en operación                                                                                                       | Acción realizada             | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 208                    | 208               | 166               | 79.81      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           | 2,783.4                | 2,116.6           | 2,083.2           | 98.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           | 2,780.8                | 2,114.1           | 2,083.2           | 98.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                           |                        |                   |                   |            |

| 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>Número de servicios en operación de educación inicial y básica</b><br>Causa : Estas cifras corresponden al cierre del ciclo escolar 2010-2011. Las cifras de arranque del ciclo escolar 2011-2012 estarán disponibles en el mes de noviembre 2011, con información actualizada al mes de octubre. En el comportamiento a nivel nacional en la instalación de servicios educativos, atención de alumnos y el número de figuras educativas ha reflejado una ligera disminución. Lo anterior se debe principalmente a que los servicios educativos programados a atender, no fueron aperturados debido a la migración parcial o total de la población, la imposibilidad de la comunidad de brindar alimentación y/u hospedaje a la figura educativa, incidiendo esto en una cantidad menor de alumnos y figuras docentes. Efecto: Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. Las acciones realizadas en este indicador son fortalecer el acceso de niños y jóvenes de localidades de rezago social a servicios educativos acordes a las necesidades y características, para que permanezcan y concluyan su educación inicial y básica. Para lograr lo anterior, se utiliza el proceso de microplaneación en el cual se detectan las localidades que requieren de algún servicio educativo conforme a las características de la población y que cumplan con lo establecido en los lineamientos normativos de atención. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                           |      |    |                   |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)</b><br>Causa : Estas cifras corresponden al cierre del ciclo escolar 2010-2011 y a la programación detallada (PRODET) 2011-2012, respectivamente. Las cifras de arranque del ciclo escolar 2011-2012 estarán disponibles en el mes de noviembre 2011, con información actualizada al mes de octubre. Las variaciones en el logro generalmente obedecen principalmente a que algunos beneficiarios del Sistema de estudios a Docentes (SED) solicitaron receso o prórroga o no han cumplido con los requisitos para recibir el apoyo. Por otra parte, en el programa Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR), las delegaciones estatales del Consejo han logrado beneficiar a la totalidad de alumnos programados. Efecto: Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. -Coadyuvar a la continuidad educativo de los jóvenes prestadores del servicio social y generar posibilidades de acceso a los servicios educativos a niños y jóvenes de localidades marginadas carentes de un servicio educativo. -Las acciones realizadas en este indicador son fortalecer la equidad y la oportunidad de acceso a la educación básica de los grupos vulnerables en el medio rural e indígena. Para lograr lo anterior, se utiliza el proceso de microplaneación en el cual se detectan las localidades que por sus características no es posible instalar algún servicio educativo del CONAFE, originando con ello el proporcionar un apoyo económico para que asistan a un servicio educativo cercano a su localidad de residencia, así como beneficiar a las ex figuras educativas que realizaron satisfactoriamente su servicio social en el CONAFE. Es importante mencionar que el apoyo económico contribuye en el desarrollo integral y permite mejorar la calidad de vida de las ex figuras educativas, este beneficio se otorga de 30 o 60 meses permitiendo con ello cursar su educación media superior, superior o una o más carreras, especialidades, diplomados, capacitación para el trabajo u otras modalidades educativas. El Financiamiento Educativo Rural, se ofrece en las comunidades rurales, preferentemente localidades que registran un alto y muy alto nivel de marginación y rezago social, que carecen de alguno o todos los servicios de educación básica y que por sus características no puedan instalarse los servicios educativos comunitarios. Este beneficio contribuye en poder ofrecer alternativas para asistir a un servicio educativo de alguna localidad cercana a su lugar de residencia y con ello mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables en condiciones de pobreza. Otros Motivos: |      |                                                                           |      |    |                   |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Figuras educativas en servicio</b><br>Causa : Estas cifras corresponden al cierre del ciclo escolar 2010-2011. Las cifras de arranque del ciclo escolar 2011-2012 estarán disponibles en el mes de noviembre 2011, con información actualizada al mes de octubre. En el comportamiento a nivel nacional en la instalación de servicios educativos, atención de alumnos y el número de figuras educativas ha reflejado una ligera disminución. Lo anterior se debe principalmente a que los servicios educativos programados a atender, no fueron aperturados debido a la migración parcial o total de la población, la imposibilidad de la comunidad de brindar alimentación y/u hospedaje a la figura educativa, incidiendo esto en una cantidad menor de alumnos y figuras docentes. Efecto: Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. -Impulsar la implementación de servicios educativos a través de la participación comprometida de los jóvenes prestadores del servicio social. -Las acciones realizadas en este indicador son fortalecer el acceso de niños y jóvenes de localidades de rezago social a servicios educativos acordes a las necesidades y características, para que permanezcan y concluyan su educación inicial y básica. Para lograr lo anterior, se utiliza el proceso de microplaneación en el cual se detectan las localidades que requieren de algún servicio educativo conforme a las características de la población y que cumplan con lo establecido en los lineamientos normativos de atención. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                           |      |    |                   |                    |                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados y entregados</b><br>Causa : Estas cifras corresponden a la programación detallada (PRODET) 2011-2012. Las cifras de arranque del ciclo escolar 2011-2012 estarán disponibles en el mes de noviembre 2011, con información actualizada al mes de octubre. En el programa Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR), las delegaciones estatales del Consejo han logrado beneficiar a la totalidad de alumnos programados. Efecto: Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. - Las acciones realizadas en este indicador son fortalecer la equidad y la oportunidad de acceso a la educación básica de los grupos vulnerables en el medio rural e indígena. Para lograr lo anterior, se utiliza el proceso de microplaneación en el cual se detectan las localidades que por sus características no es posible instalar algún servicio educativo del CONAFE, originando con ello el proporcionar un apoyo económico para que asistan a un servicio educativo cercano a su localidad de residencia. El Financiamiento Educativo Rural, se ofrece en las comunidades rurales, preferentemente localidades que registran un alto y muy alto nivel de marginación y rezago social, que carecen de alguno o todos los servicios de educación básica y que por sus características no puedan instalarse los servicios educativos comunitarios. Este beneficio contribuye en poder ofrecer alternativas para asistir a un servicio educativo de alguna localidad cercana a su lugar de residencia y con ello mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables en condiciones de pobreza. 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 |  |  |
| <b>Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado</b><br>Causa : Estas cifras corresponden al cierre del ciclo escolar 2010-2011. Las cifras de arranque del ciclo escolar 2011-2012 estarán disponibles en el mes de noviembre 2011, con información actualizada al mes de octubre. Las variaciones en el logro generalmente obedecen principalmente a que algunos beneficiarios del Sistema de estudios a Docentes (SED) solicitaron receso o prórroga o no han cumplido con los requisitos para recibir el apoyo. Efecto: Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. -Coadyuvar a la continuidad educativo de los jóvenes prestadores del servicio social y generar posibilidades de acceso a los servicios educativos a niños y jóvenes de localidades marginadas carentes de un servicio educativo. - Beneficiar a las ex figuras educativas que realizaron satisfactoriamente su servicio social en el CONAFE. Es importante mencionar que el apoyo económico contribuye en el desarrollo integral y permite mejorar la calidad de vida de las ex figuras educativas, este beneficio se otorga de 30 o 60 meses permitiendo con ello cursar su educación media superior, superior o una o más carreras, especialidades, diplomados, capacitación para el trabajo u otras modalidades educativas. Otros Motivos: |                                                                                |      |                      |                    |                                           |                        |                 |  |  |
| <b>Número de Caravanas Culturales en operación</b><br>Causa : Estas cifras corresponden al cierre del ciclo escolar 2010-2011. Las cifras de arranque del ciclo escolar 2011-2012 estarán disponibles en el mes de noviembre 2011, con información actualizada al mes de octubre. Las variaciones en este indicador se deben a diversas causas tales como: enfermedades, fallecimiento de parientes cercanos, ingreso a universidades, falta de apoyo por parte de los padres, etc. Sin embargo, son casos aislados para los cuales cada delegación busca reemplazo para los jóvenes que desertan. Efecto: Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador -Caravanas Culturales contribuye en el marco de la Educación Comunitaria al fortalecimiento de las competencias básicas para la vida y al desarrollo integral de los niños y las niñas de las comunidades rurales, indígenas y migrantes, a través, del Fomento a la Lectura y la Escritura, el Teatro Didáctico y la Música. -Con las acciones de Caravanas Culturales, se busca impactar en el desarrollo educativo y social de niños, jóvenes y adultos, además de promover la interculturalidad y el aprecio por la propia identidad cultural de las comunidades donde el Conafe imparte Educación Básica. 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              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |
|                         | 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                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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, mediante la prestación de servicios educativos, de acreditación y certificación. | Impacto del programa en el empoderamiento de la población atendida                | (Índice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año - Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa | Índice de incremento                | Estratégico-Eficacia-Anual | 14                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                   | N/A                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            | Contribucion del programa en la disminucion del 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 | 2,273,478                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                   | N/A                 |
| Propósito               | Población objetivo de 15 años y más concluye su educación básica y supera la condición de rezago educativo.                                                                                                                | Impacto al rezago educativo <i>Indicador Seleccionado</i>                         | (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 | 2.33                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                   | N/A                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            | Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa | Escolaridad promedio de la población atendida al final de un año menos La escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año                                                                | Grado                               | Estratégico-Eficacia-Anual | 1                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                   | N/A                 |

| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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                              | 138.23                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A Población de 15 años y más que concluye su educación básica            | Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo                           | (Número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año n / número de personas atendidas en el programa en el año n *100                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                             | 28.17                  | 20.47                 | 20.99             | 102.56     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | Porcentaje de personas satisfechas atendidas en el programa                          | (Número de personas satisfechas con el programa / El número de personas entrevistadas) * 100                                                                                | Porcentaje         | Estratégico-Calidad-Anual                               | 90.00                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 1 Otorgamiento del servicio educativo 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                                   | 160,000                | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | Exámenes acreditados                                                                 | Numero de exámenes acreditados en el año n                                                                                                                                  | Examen             | Gestión-Eficacia-Trimestral                             | 5,008,900              | 3,653,129             | 3,904,670         | 106.89     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | Modulos entregados a los usuarios del programa                                       | Número de modulos entregados a los usuarios del programa                                                                                                                    | Módulo             | Gestión-Eficiencia-Trimestral                           | 3,929,000              | 3,159,783             | 2,939,773         | 93.04      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         | 1,893.3                | 1,366.8               | 1,337.0           | 97.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         | 1,917.1                | 1,379.7               | 1,337.0           | 96.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo</b></p> <p>Causa : Se presentó un mayor número de Usuarios que Concluyeron nivel educativo (alfabetización, primaria y secundaria) respecto a lo programado, debido a la jornada de alfabetización que se realizó en el mes de agosto. Efecto: Las personas que concluyen el nivel educativo de secundaria superaron su condición de rezago educativo, los de alfabetización y primaria avanzaron de nivel y obtuvieron su certificado. Otros Motivos:</p> |                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                    |                                                         |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                               |             |    |                   |                           |                                                         |                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>S024</b> | <b>Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)</b> | <b>Ramo</b> | 11 | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b> | MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Exámenes acreditados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                               |             |    |                   |                           |                                                         |                               |                       |
| Causa : Se dio una mayor presentación de exámenes durante el presente trimestre respecto a lo que se había programado, presentándose un cumplimiento trimestral del 106.89% respecto a lo programado y un avance del 77.95% respecto a la meta anual programada. Efecto: Una mayor acreditación de exámenes genera un mayor número de Usuarios que Concluyen Nivel Educativo de alfabetización, primaria o secundaria. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                               |             |    |                   |                           |                                                         |                               |                       |
| <b>Modulos entregados a los usuarios del programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                               |             |    |                   |                           |                                                         |                               |                       |
| Causa : Debido al retraso presupuestal que se presentó para el comienzo del Programa Editorial durante el primer trimestre, la producción se vio afectada por lo que se comenzaron a distribuir los módulos del programa regular a partir del mes de junio, con lo que se han pagado los adeudos del primer trimestre y se cubrieron las necesidades del segundo y tercer trimestre. Efecto: Retraso en el surtimiento y distribución de los módulos a los estados quienes a su vez los entregan a los usuarios del programa y registran en el SASA, sin embargo, no se han podido cubrir el total de adeudos de los módulos diversificados. Otros Motivos: |             |                                                               |             |    |                   |                           |                                                         |                               |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                              |                                                  |                                                                                                                                                                     |                                   |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)                                                                                                                                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                           | Educación Pública | Unidad responsable           | 500-Subsecretaría de Educación Superior          | 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                              | 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 para obtener la permanencia 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                                                                                                                                                                                         | (Becarios PRONABES que renuevan beca en el año N / Los Becarios PRONABES en el año N-1 menos los que egresaron en el año N-1)*100                                                                                                                            | Porcentaje        | Estratégico-Eficiencia-Anual | 64.55                                            | N/A                                                                                                                                                                 | N/A                               | N/A                 |
| Propósito                             | Los alumnos inscritos en la educación superior integrantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos cuentan con financiamiento para cursar sus estudios en instituciones públicas.                                                                                                      | Porcentaje de alumnos inscritos en la educación superior integrantes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, que cuentan con becas para cursar sus estudios en instituciones públicas.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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   | 17.96                                            | N/A                                                                                                                                                                 | N/A                               | N/A                 |
| Componente                            | A Becas entregadas a beneficiarios del Programa.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa.                                                                                                                                                                                              | (Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año N/Total de becas asignadas en el año N) *100                                                                                                               | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual   | 56.00                                            | N/A                                                                                                                                                                 | N/A                               | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)                                            | Ramo                                                                                               | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad responsable | 500-Subsecretaría de Educación Superior | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | Tasa anual 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              | 15.63                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas 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 Entidades Federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que participan en el programa) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                  | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 2 Seguimiento a convocatorias autorizadas para su publicación.                                       | Porcentaje de convocatorias autorizadas para su publicación.                                       | (Número de convocatorias autorizadas en el ciclo escolar N / Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar N) *100                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                  | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         | 1,425.2                | 908.1                 | 217.3             | 23.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         | 1,525.3                | 239.6                 | 217.3             | 90.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | 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 la 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |                     |
| 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 académico de los alumnos en escuelas públicas de educación básica mediante la implementación de la estrategia de planeación en las escuelas.                                                                                                                                                    | Porcentaje de escuelas PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 | 62.00                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                         | N/A                 |
| Propósito                             | Escuelas públicas de educación básica transforman su gestión educativa con enfoque estratégico, construyendo una Planeación Estratégica consistente en las acciones que despliega la escuela a corto y mediano plazo, para orientar su desarrollo y desempeño, de acuerdo a una clara misión y visión de la comunidad educativa. | Porcentaje de escuelas PEC que completan cinco ciclos escolares trabajando con su Planeación Estratégica  | (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 | 53.39                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                         | N/A                 |
| Componente                            | A Directores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica mediante los equipos estatales de PEC.                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de directores de educación básica capacitados.                                                 | (Número de Directores capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica en el ciclo escolar / Total de directores programados a capacitar en el modelo de gestión educativa estratégica)*100                                                                                           | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual | 95.00                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                         | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | S029 Programa Escuelas de Calidad                                                                                                                                      | Ramo                                                                                                                  | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                                                                           | Unidad responsable | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B Supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica, mediante los equipos estatales de PEC.                                   | Supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica                            | Número de supervisores capacitados en el modelo de gestión educativa                                                                                                                                                                           | Supervisión        | Estratégico-Eficacia-Anual                                               | 6,720                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C Escuelas de educación básica con planeación estratégica, apoyadas financieramente y/o con apoyo técnico pedagógico.                                                  | Porcentaje de escuelas beneficiadas con recurso financiero 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                                               | 95.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | B 1 Asesorar y acompañar a los equipos técnicos estatales para la implementación del modelo de gestión educativa estratégica en las zonas escolares y en las escuelas. | Promedio de satisfacción de la asesoría y acompañamiento del Programa.                                                | (Total de los resultados de la encuesta de satisfacción de Coordinaciones Generales Estatales del PEC / Total de Coordinaciones Generales Estatales del PEC que contestan la encuesta de satisfacción y reciben asesoría y acompañamiento)*100 | Promedio           | Gestión-Eficacia-Anual                                                   | 95.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 2 Distribución de recursos a las escuelas beneficiadas por el PEC para apoyar la implementación del modelo de gestión educativa estratégica.                         | Porcentaje de eficiencia en la distribución de recursos de las entidades federativas a las escuelas PEC               | (Monto de recursos federales distribuidos por las entidades federativas a las escuelas PEC / Total de recursos federales disponibles en los Fideicomisos Estatales) * 100                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Calidad Anual                                                    | 95.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          | 1,920.9                | 1,886.5           | 1,871.2           | 99.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          | 1,920.9                | 1,872.6           | 1,871.2           | 99.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          |                        |                   |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ramo                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                     | Educación Pública                  | Unidad responsable         | L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo        | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                    |                                    |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programa                                                                                                                                 | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                              |                                    |                            | Dependencia o Entidad                            | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |
| Objetivo                              | Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Objetivo                                                                                                                                 | Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.                                                                           |                                    |                            | Objetivo                                         | Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                                                                  | 0 - Educación                                                                                                                                                                                          | Subfunción                         | 1 - Educación Básica       | Actividad Institucional                          | 3 - Educación básica de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                      | Unidad de medida                   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en Educación Inicial y Básica mediante Acciones Compensatorias enfocadas a la dotación de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de familia así como a docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción. | 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) X 100 | Porcentaje de alumno evaluado      | Estratégico-Eficacia-Anual | 67.25                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Niños y jóvenes de localidades de alta marginalidad o alto rezago social permanecen y concluyen la educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de deserción<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                 | (1 - (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 | 1.78                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                        |                                           |                        |                 |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| Programa presupuestario | S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)                                                                                                       | Ramo                                                                                             | 11                                                                                                                                    | Educación Pública                       | Unidad responsable     | L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo | Enfoques transversales | Sin Información |     |
| <b>Componente</b>       | A Brindar apoyo a las escuelas de Educación Básica mediante la entrega de materiales así como apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión                   | Porcentaje de cobertura 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) X 100 | Escuela beneficiada                     | Gestión-Eficacia Anual | 100.00                                    | N/A                    | N/A             | N/A |
|                         | B Brindar apoyo y capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) de las escuelas en comunidades seleccionadas                       | Madres, Padres y Cuidadores formados y capacitados                                               | Total de madres, padres y cuidadores formados, capacitados u orientados                                                               | Padre de Familia Capacitado             | Gestión-Eficacia Anual | 773,785                                   | N/A                    | N/A             | N/A |
|                         | C Proporcionar apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión en las comunidades y escuelas objetivo del programa                                              | Figuras educativas formadas o apoyadas                                                           | Total de figuras educativas formadas o apoyadas con incentivos.                                                                       | Figura educativa formada o apoyada      | Gestión-Eficacia Anual | 33,779                                    | N/A                    | N/A             | N/A |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Dotación 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 | 5,920,862                                 | N/A                    | N/A             | N/A |
|                         | A 2 Dotación de Materiales Educativos a los servicios de Educación Inicial                                                                                                                                | Servicios de educación inicial                                                                   | Servicios de Educación Inicial apoyados                                                                                               | Servicio apoyado                        | Gestión-Eficacia Anual | 27,903                                    | N/A                    | N/A             | N/A |
|                         | B 3 Apoyo y capacitación a Asociaciones de Padres de Familia para ejercer el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de escuelas de Educación Básica con objeto de promover la participación social | Asociaciones de Padres de Familia que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar                      | Número de Asociaciones de Padres de Familia que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)                                           | Asociación de Padres de Familia Apoyada | Gestión-Eficacia Anual | 46,611                                    | N/A                    | N/A             | N/A |
|                         | B 4 Comités locales con acciones de Contraloría Social                                                                                                                                                    | Comités locales con acciones de Contraloría Social                                               | Número de Comités con acciones de Contraloría Social                                                                                  | Comité integrado                        | Gestión-Eficacia Anual | 581                                       | N/A                    | N/A             | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                      |                                     |                                           |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)                                                                                                                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                                     | 11 | Educación Pública                                                                                                                                                    | Unidad responsable                  | L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 5 Localidades con servicios de Educación Comunitaria instalados, que reciben los apoyos del Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) a través de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) para que realicen acciones de mejoramiento de los servicios que promuevan la participación social | Localidades con servicios de educación comunitaria instalados, apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) |    | Número de localidades apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)                                                                      | Localidad beneficiada               | Gestión-Eficacia- Anual                   | 1,053                  | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 6 Formación de Figuras de la Cadena Operativa de Educación Inicial                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas                                                                                    |    | (Figuras de la Cadena operativa formadas en educación inicial / Figuras de la Cadena operativa de educación inicial programadas) x 100                               | Figura a Nivel Nacional Capacitada  | Gestión-Eficacia- Anual                   | 100.00                 | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 7 Incentivación 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 | Supervisor o Jefe de Sector apoyado | Gestión-Eficacia- Anual                   | 100.00                 | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 8 Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos                                                                                                                                                                                                                                                | Asesores Pedagógicos Itinerantes                                                                                                         |    | Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes                                                                                                                           | Figura educativa en servicio        | Gestión-Eficacia- Anual                   | 2,175                  | 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                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                      |                                     | 1,883.3                                   | 1,738.6                | 1,706.1           | 98.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                      |                                     | 1,883.3                                   | 1,741.0                | 1,706.1           | 98.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                      |                                     |                                           |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                      |                                     |                                           |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                            |                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S127                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio                                                                                                                                            | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                             | Educación Pública          | Unidad responsable                               | 314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                               | Sin Información         |                                             |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                            |                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                      |                            |                                                  | Dependencia o Entidad                                               | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |
| Objetivo                              | Elevar la calidad educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional |                            |                                                  | Objetivo                                                            | Impulsar y consolidar una política nacional de formación continua y superación profesional, mediante estrategias diversificadas, flexibles, incluyentes, coordinadas y organizadas de alta calidad académica, que atiendan a los temas y prioridades del Sistema Educativo Nacional. |                         |                                             |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                            |                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 - Educación                                                                                                                                                                                  |                            | Subfunción                                       | 1 - Educación Básica                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad Institucional | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                            |                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                            |                                                  |                                                                     | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                                                                                                                                                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                                     | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avance % al periodo     |                                             |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar los niveles de aprendizaje educativo de los alumnos de educación básica mediante el incremento anual del número de Figuras Educativas profesionalizadas a través de la oferta académica que brinda y/o dictamina la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS). | Tasa de variación de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas a través de la oferta académica del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional vigente y de los Catálogos Estatales de Formación Continua, dictaminados por la DGFCMS. | ((Número de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas a través de la oferta académica del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional vigente y de los Catálogos Estatales de Formación Continua, dictaminados en el año N / Número de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas través de la oferta académica del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional vigente y de los Catálogos Estatales de Formación Continua, dictaminados en el año N-1)-1)*100 | Tasa de variación                                                                                                                                                                              | Estratégico-Eficacia-Anual | 5.00                                             | N/A                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     |                                             |
| Propósito                             | Las Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio son formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional en las Entidades Federativas.                                                                                                                            | Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional 100 en las Entidades Federativas.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                  | (Número de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional/Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en servicio) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual | 53.64                                            | N/A                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     |                                             |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                             |                                                                     |                               |                 |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio</b>                                                                                                                                                                  | <b>Ramo</b>                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                     | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b>   | 314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |        |
| <b>Componente</b>              | A Programas de formación continua y superación profesional, relevantes, pertinentes, de alta calidad académica y debidamente alineados con las prioridades nacionales dictaminados e integrados a la oferta académica puesta a disposición de las Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio. | Porcentaje de programas de formación continua y superación profesional, dictaminados e integrados a la oferta académica para las Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio.   | (Número de programas de formación continua y superación profesional dictaminados e integrados a la oferta académica / Número total de programas de formación continua y superación profesional presentados para dictaminación e integración a la oferta académica)*100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual  | 44.88                                                               | N/A                           | N/A             | N/A    |
| <b>Actividad</b>               | A 1 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria a través de procesos formativos en el área de Matemáticas.                                                                                                                                            | Porcentaje de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Matemáticas.                                               | (Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas / Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria)*100                                                          | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral | 14.00                                                               | 3.39                          | 3.45            | 101.92 |
|                                | A 2 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio a través de procesos formativos en el área de Español.                                                                                                                                                     | Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español.                                                           | (Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza Español / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas) * 100                                                                 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                                              | 38.00                         | 38.49           | 101.29 |
|                                | A 3 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio a través de procesos formativos en el área de Ciencias.                                                                                                                                                    | Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias.                                                       | (Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas)*100                                                           | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                                              | 38.00                         | 38.82           | 102.16 |
|                                | A 4 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC).                                                                                                                     | Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). | (Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso educativo de las TIC / Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria)*100                                                                                      | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral | 10.16                                                               | 1.65                          | 1.70            | 103.07 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                                                                     |                        |                 |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio                                                            | Ramo                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                  | Educación Pública | Unidad responsable           | 314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         | A 5 Diagnóstico y/o formación de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria en el idioma Inglés.                                                                            | Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria diagnosticadas y/o formadas en la enseñanza del idioma Inglés.                    | (Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria diagnosticadas y/o formadas en la enseñanza del inglés / Número de Figuras Educativas en Servicio de inglés de primaria y secundaria)*100                                                        | Porcentaje        | Gestión-Eficacia- Anual      | 16.67                                                               | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | A 6 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en Servicio en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).                                                             | Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).                       | (Número de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de Educación Básica / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100                                                                             | Porcentaje        | Gestión-Eficacia- Trimestral | 14.00                                                               | 4.60                   | 14.48           | 314.78 |
|                         | A 7 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio en las áreas de: Historia, matemáticas, español, ciencias, y Formación Cívica y Ética         | Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de Historia y Formación Cívica y Ética. | (Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en Historia y Formación Cívica y Ética / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas)*100                                                 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia- Trimestral | 20.00                                                               | 6.00                   | 6.86            | 114.33 |
|                         | A 8 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.                                               | Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.         | (Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría/ Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100                                                | Porcentaje        | Gestión-Eficacia- Anual      | 0.90                                                                | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | A 9 Formación de maestros de Educación Básica que requieren nivelación académica, con base a los resultados obtenidos en el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2010-2011 | Porcentaje de maestros de Educación básica que requieren nivelación académica, formados.                                                                | (Número de maestros de Educación Básica que requieren nivelación académica, formados / Número de maestros de Educación Básica que requieren nivelación académica, de acuerdo a los resultados del Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2010-2011)*100 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia- Anual      | 6.15                                                                | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | A 10 Formación de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio a través del Curso Básico                                                                                           | Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas a través del Curso Básico                                                     | (Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas a través del Curso Básico / Número Total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100                                                                                          | Porcentaje        | Gestión-Eficacia- Anual      | 79.07                                                               | N/A                    | N/A             | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio                                                                      | Ramo                                                                                                                                                                                                   | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                               | Unidad responsable | 314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 11 Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM). | Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM). | (Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el PREVIOLEM / Número Total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio programadas)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                         | 100.00                 | 13.33             | 73.22             | 549.29     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 12 Participación de los Maestros de Educación Básica a los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS).                                                        | Porcentaje de maestros de Educación Básica que participan en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS).                                                        | (Número de maestros de Educación Básica que participan en los ENAMS / Número de maestros de Educación Básica inscritos a los ENAMS)*100                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                              | 70.19                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                     | 553.8                  | 552.8             | 432.9             | 78.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                     | 540.6                  | 530.3             | 432.9             | 81.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Matemáticas.</b><br/>Causa : LAS ALIANZAS QUE SE HAN LOGRADO CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR HAN PERMITIDO MODELOS MÁS EFICIENTES DE REPRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Efecto: SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 101 OPCIONES FORMATIVAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS OFERTADAS (CURSOS, DIPLOMADOS, ESPECIALIDADES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS) A TRAVÉS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 2010-2011, SUMADO AL INTERÉS MANIFESTADO POR PARTE DE LOS DOCENTES, PERMITIÓ INCREMENTAR LAS METAS PREVISTAS ORIGINALMENTE. Otros Motivos:</p> |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español.</b><br/>Causa : LAS ALIANZAS QUE SE HAN LOGRADO CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR HAN PERMITIDO MODELOS MÁS EFICIENTES DE REPRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Efecto: SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 44 OPCIONES FORMATIVAS EN LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL OFERTADAS (CURSOS, DIPLOMADOS, ESPECIALIDADES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS) A TRAVÉS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 2010-2011 Y SUMADO AL INTERÉS MANIFESTADO POR PARTE DE LOS DOCENTES, PERMITIÓ INCREMENTAR LAS METAS PREVISTAS ORIGINALMENTE. Otros Motivos:</p>           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                     |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias.</b><br/> Causa : LAS ALIANZAS QUE SE HAN LOGRADO CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR HAN PERMITIDO MODELOS MÁS EFICIENTES DE REPRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Efecto: SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 76 OPCIONES FORMATIVAS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS OFERTADAS (CURSOS, DIPLOMADOS, ESPECIALIDADES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS) A TRAVÉS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 2010-2011 Y SUMADO AL INTERÉS MANIFESTADO POR PARTE DE LOS DOCENTES, PERMITIÓ INCREMENTAR LAS METAS PREVISTAS ORIGINALMENTE. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                                     |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).</b><br/> Causa : LAS ALIANZAS QUE SE HAN LOGRADO CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR HAN PERMITIDO MODELOS MÁS EFICIENTES DE REPRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Efecto: SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 92 OPCIONES FORMATIVAS EN EL TEMA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN OFERTADAS (CURSOS, DIPLOMADOS, ESPECIALIDADES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS) A TRAVÉS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 2010-2011 Y SUMADO AL INTERÉS MANIFESTADO POR PARTE DE LOS DOCENTES, PERMITIÓ INCREMENTAR LAS METAS PREVISTAS ORIGINALMENTE. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                                     |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).</b><br/> Causa : EN COORDINACIÓN CON LA UNAM, LA UPN, LA DGESPE Y EL SNTE, LA DGFCMS HA DESARROLLADO EL DIPLOMADO REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DIRIGIDO A TODOS LOS MAESTROS DE NIVEL PRIMARIA. EN ESTE AÑO SE HAN REALIZADO ACCIONES DE CIERRE DE DIPLOMADO PARA 1º. Y 6º. GRADOS; ESTÁ POR FINALIZAR EL DIPLOMADO PARA 2º Y 5º. GRADOS Y EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SE HA PUESTO EN MARCHA EL DIPLOMADO PARA LOS GRADOS DE 3º Y 4º DE PRIMARIA. Efecto: LA META REFLEJA DIVERSAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE SECUNDARIA, ASÍ COMO ACCIONES ESTATALES ESPECÍFICAS PARA LA GENERALIZACIÓN DE LA REFORMA. SIMPLEMENTE COMO EJEMPLO SE PUEDE MENCIONAR QUE EL DIPLOMADO DE 2º Y 5º GRADOS, QUE SE HA DESARROLLADO EN EL CICLO ESCOLAR 2010-2011 HA IMPLICADO LA IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: MÓDULO 1: 247 437 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE; GUÍA DEL FORMADOR 15 000 (QUINCE MIL) EJEMPLARES. MÓDULO 2: 250,000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL; GUÍA DEL FORMADOR 15 000 (QUINCE MIL) EJEMPLARES. MÓDULO 3: 234 000 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL) EJEMPLARES; GUÍA DEL FORMADOR 15 000 (QUINCE MIL) EJEMPLARES. MÓDULO 4: 233 000 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL) EJEMPLARES; GUÍA DEL FORMADOR 15 000 (QUINCE MIL) EJEMPLARES. ASIMISMO, SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS OPCIONES FORMATIVAS REFERENTES LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA OFERTADAS (CURSOS, DIPLOMADOS, ESPECIALIDADES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS) A TRAVÉS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 2010-2011 Y SUMADO AL INTERÉS MANIFESTADO POR PARTE DE LOS DOCENTES, PERMITIÓ INCREMENTAR LAS METAS PREVISTAS ORIGINALMENTE. Otros Motivos:</p> |      |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                                     |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de Historia y Formación Cívica y Ética.</b><br/> Causa : COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS A DISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HISTORIA SE CUENTA CON CURSOS MODULARES SERIADOS DISEÑADOS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SE PREPARAN LAS JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS ESTATALES DE FORMACIÓN CONTINUA DE TODO EL PAÍS Y CON EL FIN DE FORTALECER LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN LOS CAMPOS DE EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL Y DESARROLLO PERSONAL Y PARA LA CONVIVENCIA SE IMPLEMENTÓ EL MÓDULO 3 DEL DIPLOMADO RIEB PARA MAESTROS DE 2º Y 5º GRADOS, LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO SE ORIENTAN AL DESARROLLO DE UNA VISIÓN HISTÓRICA DE LARGO ALCANCE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO. EL DESARROLLO DEL MÓDULO 3 DEL DIPLOMADO RIEB PARA MAESTROS DE 2º Y 5º GRADOS, INCORPORA COMO CONTENIDO DEL BLOQUE 7, DIVERSAS ACTIVIDADES CUYO PROPÓSITO ES FORTALECER CONTENIDOS DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SE DISEÑARON PROGRAMAS DE FORMACIÓN. ASIMISMO SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS TÉCNICOS DE FORMACIÓN CONTINUA Y SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA REALIZACIÓN DEL DIPLOMADO EN LÍNEA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN COORDINACIÓN CON NEXOS. SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA. Efecto: SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 41 OPCIONES FORMATIVAS EN EL TEMA DE HISTORIA Y FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA OFERTADAS (CURSOS, DIPLOMADOS, ESPECIALIDADES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS) A TRAVÉS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 2010-2011 Y SUMADO AL INTERÉS MANIFESTADO POR PARTE DE LOS DOCENTES, PERMITIÓ INCREMENTAR LAS METAS PREVISTAS ORIGINALMENTE. Otros Motivos:</p>                         |      |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                                     |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).</b><br/> Causa : EN EL PRESENTE AÑO FISCAL, SE OPTÓ POR REALIZAR ACCIONES COORDINADAS Y SIMULTÁNEAS A NIVEL NACIONAL DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN LA JORNADA NACIONAL NUESTROS DERECHOS POR UNA ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, LLEVADA A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS QUE SE DIVULGARON EN DICHA JORNADA, ESTUVIERON BASADOS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES (CEDAW), ASÍ COMO OTRAS TEMÁTICAS ABORDADAS EN EL PREVIOLEM. Efecto: LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPLEMENTADAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TUVO MAYOR IMPACTO EN EL MAGISTERIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META COMPROMETIDA. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                                     |                        |                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S204 Cultura Física                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Educación Pública    | Unidad responsable             | L61-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                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva, mediante programas que proporcionen hábitos de vida sana en la población mexicana.        | Porcentaje de personas encuestadas, 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                                                                                                                                                                                           | PERSONAS ENCUESTADAS | Estratégico-Eficiencia-Anual   | 30.01                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.                                                          | Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actíivate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Población participante en eventos deportivos nacionales, en actíivate 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 | 32.78                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A La Población cuenta con acceso a actividades físicas promovidas y supervisadas por promotores de Actividad Física.                                      | Promotores incorporados en el programa de Actíivate Vive Mejor.                                                                                                      | Numero total de promotores incorporados / los promotores incorporados programados al año en Actíivación Física * 100                                                                                                                                                                                      | Promotor             | Estratégico-Eficacia-Anual     | 150.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                      |                                                   |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S204 Cultura Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ramo                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                | Educación Pública | Unidad responsable                                   | L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     | B Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados para su operación con material deportivo, promoción y mantenimiento básico por parte de la CONADE.                                                                                                                                                                                                    | Tasa de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales apoyados para su operación.           | (Incremento de los centros del Deporte Escolar y Municipal que están ya en operación y de nueva creación en el año n / Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados en el año 2008) - 1 X 100 |                   | Centro Deportivo operando.                           | Gestión-Eficacia- Anual                           | 80.00                  | N/A               | N/A               |            |
|                                                                                                                                                                     | C Masificar en Coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular de y sistemática de actividades Físicas, Deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de y contribuyen a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país. | Tasa de variacion de la población asistente en Eventos Masivos de Activate, Vive Mejor.                  | (Población participante del año N / Población participante en el año N-1) - 1 * 100                                                                                                               |                   | Tasa de variación                                    | Gestión-Eficacia- Semestral                       | 66.60                  | N/A               | N/A               |            |
|                                                                                                                                                                     | D Centros del Deporte en Municipios de Muy Alta Marginación apoyados para su operación.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de municipios de muy alto grado de marginación apoyados con un centro deportivo en operación. | (Municipios de Muy alto grado de marginación apoyados con un centro deportivo en operación) / (Total de Municipios de Muy alta marginación a nivel nacional)*100                                  |                   | Municipios de muy alto grado de marginación activos. | Gestión-Eficacia- Anual                           | 49.86                  | N/A               | N/A               |            |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 En el año se realizan diversos eventos multideportivos en diferentes niveles y categorías.                                                                                                                                                                                                                                                           | Eventos Multideportivos realizados.                                                                      | Eventos Realizados en el año N                                                                                                                                                                    |                   | Evento                                               | Gestión-Eficacia- Semestral                       | 100.00                 | N/A               | N/A               |            |
|                                                                                                                                                                     | B 2 Municipios donde estan operando centros deportivos escolares y municipales a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de municipios que son apoyados por lo menos con un centro deportivo escolar y/o municipal.    | (Municipios apoyados por lo menos con un centro deportivo escolar y/o municipal) / (Total de Municipios a nivel nacional)*100                                                                     |                   | Porcentaje                                           | Gestión-Eficacia- Anual                           | 40.36                  | N/A               | N/A               |            |
|                                                                                                                                                                     | C 3 Municipios participantes en Eventos Masivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Municipios participantes en Eventos Masivos.                                               | (Municipios participantes en eventos masivos / numero total de municipios a nivel nacional) * 100                                                                                                 |                   | Municipios participantes                             | Gestión-Eficacia- Anual                           | 22.41                  | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                      |                                                   | 399.5                  | 340.6             | 409.0             | 120.1      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                      |                                                   | 513.0                  | 418.9             | 409.0             | 97.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                      |                                                   |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                      |                                                   |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                      |                                                   |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívale vive mejor y centros deportivos escolares y municipales.<br>Causa : De conformidad con la Unidad Responsable L6I el valor del indicador se conocera para el mes de Diciembre Efecto: Otros Motivos: |      |                |      |    |                   |                    |                                                   |                        |                 |
| Tasa de variacion de la población asistente en Eventos Masivos de Actívale, Vive Mejor.<br>Causa : La meta se obtendra en el mes de diciembre Efecto: Otros Motivos:                                                                                                          |      |                |      |    |                   |                    |                                                   |                        |                 |
| Eventos Multideportivos realizados.<br>Causa : El valor del indicador se conocera en el mes de diciembre 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE                                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizado al periodo                        | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la ampliación de la jornada escolar. | Porcentaje de escuelas de tiempo completo que mejoran las condiciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.                 | (Número de escuelas incorporadas al programa en el año N que mejoraron los resultados de sus alumnos en la prueba ENLACE en relación a los resultados del año 2007/Número de escuelas beneficiadas por el programa en el año N)*100                                                                       | Porcentaje de escuelas.             | Estratégico-Eficacia-Anual | 60.00                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                         | N/A                 |
| Propósito                             | Las escuelas amplían la duración de su jornada escolar para mejorar las oportunidades de aprendizaje                                                            | Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((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 | 46.37                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                         | N/A                 |
| Componente                            | A Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación del programa                            | Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación del programa                  | (Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el ciclo 2007-2008)*100                                                                                                                | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual     | 7.50                                                                     | 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                         | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          |                               |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo</b>                                                                                                                                       | <b>Ramo</b>                                                                                                       | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                        | <b>Unidad responsable</b> | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del PETC diseñada                                                                                                             | Porcentaje de cumplimiento en el diseño de la estrategia de acompañamiento, seguimiento y evaluación del Programa | (Número de componentes de la estrategia diseñados/ Número total de componentes de la estrategia)*100                                                                                        | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                                               | 100.00                        | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C Actores estratégicos del programa 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 en el año N)*100                                         | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Anual                                                   | 100.00                        | N/A               | N/A               | N/A        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                      | A 1 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 Entidades Federativas participantes en el PETC que comprometieron oficialmente su incorporación     | (Número de Cartas Compromiso firmadas por la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en la Coordinación Nacional en el año N/Número de entidades federativas participantes en el año N)*100 | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Anual                                                   | 100.00                        | 100.00            | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 2 Realizar Reuniones Nacionales con los actores estratégicos del Programa.                                                                                                           | Realizar Reuniones Nacionales con los actores estratégicos del                                                    | (Número de Reuniones Nacionales realizadas en el año N/ Reuniones Nacionales programadas en el año N)*100                                                                                   | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Anual                                                 | 100.00                        | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 3 Realizar Cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas                                                                               | Cursos de formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas                       | (Número de Cursos realizados en el Año N/Cursos programados en el año N)*100                                                                                                                | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Anual                                                 | 100.00                        | 100.00            | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          |                               |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          | Meta anual                    | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          | Millones de pesos             | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          | 1,802.8                       | 1,703.3           | 1,463.0           | 85.9       |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          | 1,483.1                       | 1,463.1           | 1,463.0           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          |                               |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                          |                               |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S222 Programa de Escuela Segura                                                                                                             | Ramo                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Educación Pública                                | Unidad responsable             | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sin Información         |                                             |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                   | Programa                                                                                                            | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                | Dependencia o Entidad                                                    | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             |
| Objetivo                              | Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.                                                                | Objetivo                                                                                                            | Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la 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 | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE                  |                                             |
|                                       |                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                         |
| Fin                                   | Contribuir al logro educativo en las escuelas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros.                       | Porcentaje de escuelas beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran el logro educativo de sus alumnos.   | (Número de escuelas beneficiadas durante 2 años o más por el PES que mejoran el logro educativo de sus alumnos / número de escuelas beneficiadas por al menos 2 años por el Programa) X100                                                                                                     | Escuela                                          | Estratégico-Eficacia-Sexenal   | 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-Anual     | 51.90                                                                    | 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de escuelas registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Semestral | 81.47                                                                    | 37.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95.13                   | 251.40                                      |
|                                       | B 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         | 7,115,000                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                     | N/A                                         |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                     |                   |                            |                                                                          |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S222 Programa de Escuela Segura                                                                                              | Ramo                                                                                                 | 11                                                                                  | Educación Pública | Unidad responsable         | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C 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                                                   | 24,114                 | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1 Realizar acciones de vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad de las escuelas            | Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la seguridad en los centros escolares | Suma de instituciones y organismos que participan para mejorar la seguridad escolar |                   | Instituciones y organismos | Gestión-Eficacia-Anual                                                   | 230                    | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B 2 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                                                   | 30                     | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C 3 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                                                   | 411,661                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                     |                   |                            |                                                                          | 329.4                  | 288.9             | 263.3             | 91.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                     |                   |                            |                                                                          | 311.2                  | 265.4             | 263.3             | 99.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                     |                   |                            |                                                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                     |                   |                            |                                                                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al programa escuela segura<br>Causa : El avance que a la fecha se reporta es de 35,198 escuelas incorporadas al programa escuela segura, la cual supera la meta establecida para este periodo, debido a que la estrategia de reincorporación se ha implementado favorablemente en las entidades con altos índices de incidencia delictiva, así como en los municipios donde se ven afectada la seguridad y la convivencia solidaria de la comunidad escolar. Dichas estrategias del programa permite que su crecimiento sea mayor a lo programado debido a la difusión la cual se siguen implementando en las comunidades escolares y actores educativos, así como el trabajo interinstitucional con diversas dependencias con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en las escuelas. Efecto: Difusión del propósito y estrategias del Programa. Jornadas intensivas de inducción y capacitación a directivos y docentes a fin de que las escuelas se incorporen y reciban los beneficios que el Programa ofrece. Debido a que la meta es acumulada se ha reposrtado hasta al fecha 35,198 escuelas incorporadas. 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                                         | Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de alumnos y maestros de la educación inicial, especial y básica a través del desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la consolidación de las capacidades técnicas en los sistemas educativos estatales y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo. |                                             |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                                                      | 0 - Educación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción        | 1 - Educación Básica       |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE                                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realizado al periodo                        | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo. | Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas en la Prueba Enlace de las escuelas Beneficiadas con HDT | [[Logro alcanzado en español en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n / Logro alcanzado en español en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n-1]-1] + [[Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n / Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT el año n-1)-1]]*100 | Tasa de variación | Estratégico-Eficacia-Anual | 1.00                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                         | N/A                 |
| Propósito                             | Los estudiantes de educación básica pública tienen acceso a tecnologías de la información y la comunicación que favorecen el desarrollo de habilidades digitales en el aula.                                                                        | Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                      | [(Promedio de alumnos en el aula del grado beneficiado* Número de Aulas Telemáticas equipadas y conectadas) / Matricula de alumnos de los grados equipados con aula telemática] *100                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual | 76.57                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                         | N/A                 |
| Componente                            | A Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) articulado a través de la integración de programas y del desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos.                                             | Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados                      | (Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos evaluados)*100                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Anual     | 80.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                         | N/A                 |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                |                        |                 |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| Programa presupuestario | S223 Habilidades digitales para todos                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 | Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 311-Dirección General de Materiales Educativos | Enfoques transversales | Sin Información |     |
|                         | B Acompañamiento Pedagógico realizado a través de la capacitación, certificación y asesoría sobre el uso y desarrollo de las TIC como apoyo didáctico. | Porcentaje de docentes, directivos y encargados de aula capacitados en el uso y desarrollo de las TIC's                                                                                                                                                           |    | (Número de docentes, directivo y encargados de Aula capacitados / Total de docentes y directivos de escuelas beneficiadas)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                        | 80.00                  | N/A             | N/A |
|                         | C Escuelas con aulas equipadas y conectadas con tecnologías de la información y la comunicación operadas adecuadamente.                                | Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática instalada<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                                                         |    | ((Escuelas primarias con aula telemática instalada + Escuelas secundarias generales con aula telemática instalada + Escuelas secundarias técnicas con aula telemática instalada+ Escuelas telesecundarias con aula telemática instalada) / (Escuelas primarias con aula telemática proyectadas para instalar + Escuelas secundarias generales proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas secundarias técnicas proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas telesecundarias proyectadas para instalar aula telemática))*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                        | 70.00                  | N/A             | N/A |
|                         | D Gestión escolar mejorada a través de la operación de sistemas informáticos para la administración de información.                                    | Porcentaje de accesos realizados para el uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar                                                                                                                                             |    | (Número de accesos realizados para el uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar / Número estandar de accesos establecidos para el uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                        | 20.00                  | N/A             | N/A |
| Actividad               | A 1 Desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos                                                        | Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos |    | (Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados del programa Habilidades Digitales para Todos / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos proyectados para desarrollar del programa Habilidades Digitales para Todos) *100                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                        | 80.00                  | N/A             | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                |                        |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S223 Habilidades digitales para todos                                                                             | Ramo                                                                                                                      | 11 | Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 311-Dirección General de Materiales Educativos | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                     | B 2 Implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en los Estados                                 | Porcentaje de estrategias de acompañamiento implementadas en los Estados de forma completa.                               |    | (Número de estrategias de acompañamiento pedagógico implementados en los Estados de forma completa / Total de estrategias de acompañamiento pedagógico proyectados por los Estados para implementar)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 81.25                  | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | C 3 Instalación y conexión de aulas telemáticas en Primarias y Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias. | Porcentaje de aulas telemáticas equipadas y conectadas para Primarias y Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias |    | ((Aulas telemáticas equipadas y conectadas para primarias + Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias generales + Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias técnicas+Aulas telemáticas equipadas y conectadas para telesecundarias) / (Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en primaria + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en secundarias generales + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en secundarias técnicas+Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en telesecundarias))*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 81.18                  | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | D 4 Operación de los sistemas informáticos para la administración de la gestión escolar.                          | Porcentaje de sistemas informáticos operando en escuelas de educación básica.                                             |    | (Número de sistemas informáticos operando en escuelas de educación básica / Total de escuelas de educación básica beneficiadas con el programa HDT)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 50.00                  | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Meta anual                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Millones de pesos                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 4,903.7                                        | 4,719.2                | 4,717.2           | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 4,903.7                                        | 4,733.9                | 4,717.2           | 99.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Programa presupuestario               | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 la 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                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Realizado al periodo    | Avance % al periodo               |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la calidad de la educación superior, mediante programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y/o evaluados en el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). | Porcentaje de matrícula de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                           | (Total de matrícula en programas educativos acreditados por los organismos reconocidos y/o evaluados en el nivel 1 / Total de matrícula en programas educativos evaluables de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes) x 100                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual | 87.85                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     | N/A                               |
| Propósito                             | Los Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado logran o conservan la acreditación, certificación y/o reconocimiento de calidad, mediante la formulación y apoyo de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).                                                  | Porcentaje de programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas, que logran o conservan la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES. | (Número de programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas que logran o conservan la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES en el año t / Total de programas educativos evaluables de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) x 100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual | 75.00                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     | N/A                               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                        |                 |     |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|
| Programa presupuestario | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad responsable | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales | Sin Información |     |     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de programas educativos de posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, que son apoyados en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. | (Número de programas educativos de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas que son apoyados en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, en el año t) / (Total de programas de posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) x 100             | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 25.49                  | N/A             | N/A | N/A |
| Componente              | A Recursos financieros otorgados a las Instituciones de Educación Superior Públicas para apoyar proyectos Integrales de fortalecimiento institucional, que contribuyan a incrementar o mantener tanto el número de programas educativos acreditados por organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y/o el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), como los programas educativos de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. | Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas por el Programa.                                                                                                                                                                | (Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron apoyos financieros en el año t) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes en el año t) x 100                                                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 94.07                  | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programa educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES.                                                                 | (Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, apoyadas en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en el año t) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes del programa en el año t) x 100 | Porcentaje         | Estratégico-Calidad-Anual                                 | 70.51                  | N/A             | N/A | N/A |
|                         | B Asesorías otorgadas a Instituciones de Educación Superior Públicas para la elaboración de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de asesorías otorgadas a Instituciones de Educación Superior Públicas.                                                                                                                                                                   | (Número de asesorías otorgadas a Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) / (Número de asesorías solicitadas por Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t)x 100                                                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                                  | 66.67                  | N/A             | N/A | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional                                                                                         | Ramo                                                                                                                                               | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 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 apoyadas y que son recibidos antes del 31 de diciembre en la Dirección General de Educación Superior Universitaria en el año t) / (Total de Convenios emitidos de las Instituciones de Educación Públicas apoyadas en el año t) x 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                                   | 94.07                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | A 2 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 en el año t-1) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año t-1) x 100                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                             | 78.26                  | 78.26             | 178.26            | 227.78     |
|                                                                                                                                                                     | A 3 Atender las transferencias financieras presentadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos del programa. | Porcentaje de solicitudes de transferencias financieras atendidas en el tiempo establecido.                                                        | (Número de transferencias financieras atendidas en el plazo establecido en el año t) / (Total de transferencias recibidas en el plazo establecido en el año t) x 100                                                                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                             | 66.67                  | 50.00             | 97.78             | 195.56     |
|                                                                                                                                                                     | B 4 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 t) / (Total de proyectos evaluados de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t) x 100                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                                  | 61.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | B 5 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 autorizados reprogramados en el plazo establecido en el año t) / (Total de proyectos autorizados en el año t) x 100                                                                                                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                                   | 90.01                  | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           | 1,601.8                | 490.4             | 71.2              | 14.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           | 1,570.7                | 73.8              | 71.2              | 96.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                          |                                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales                                                                              | Ramo                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                          | Educación Pública             | Unidad responsable              | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales                                                                                                                                   | Perspectiva de Género                 |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                          |                                       |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                  | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad          |                                                                                                                                                          |                                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                        | Programa                                                                                                                          | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 | Dependencia o Entidad                                     | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                          |                                       |                     |
| Objetivo                              | Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.                                          | Objetivo                                                                                                                          | Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.                                                                                                                |                               |                                 | Objetivo                                                  | Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas. |                                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                          |                                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                            | Función                                                                                                                           | 0 - Educación                                                                                                                                                                                                                               | Subfunción                    | 4 - Posgrado                    |                                                           | Actividad Institucional                                                                                                                                  | 6 - Educación de Postgrado de calidad |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                          |                                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                          | AVANCE                                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida              | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                           |                                                                                                                                                          | Realizado al periodo                  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos. | Cobertura de educación superior pública                                                                                           | (Alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas (no incluye posgrado) en el ciclo escolar N / Población de 19 a 23 años de edad en el ciclo escolar N) X 100                                                             | Porcentaje de alumno inscrito | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 12.70                                                     | 1.60                                                                                                                                                     | 1.64                                  | 102.50              |
|                                       |                                                                                                                                                  | Cobertura de educación media superior pública                                                                                     | (Alumnos inscritos en instituciones de educación media superior pública en el ciclo escolar N / Población de 16 a18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100                                                                               | Porcentaje de alumno inscrito | Estratégico-Eficacia-Anual      | 66.06                                                     | N/A                                                                                                                                                      | N/A                                   | N/A                 |
| Propósito                             | 1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.                                             | Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | 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      | 23.37                                                     | N/A                                                                                                                                                      | N/A                                   | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                  | Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales.<br><i>Indicador Seleccionado</i>       | 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      | 34.90                                                     | N/A                                                                                                                                                      | N/A                                   | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                          |                                                           |                        |                       |       |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Programa presupuestario | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales                                                                      | Ramo                                                                                                                                                     | 11 Educación Pública                                                                                                                                                                           | Unidad responsable       | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |       |
| Componente              | A Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública. | Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.                    | (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)                     | Recurso federal asignado | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 39,298                 | N/A                   | N/A   | N/A   |
|                         |                                                                                                                                          | Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo                     | (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)                      | Plantel apoyado          | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 3,662,921              | N/A                   | N/A   | N/A   |
|                         |                                                                                                                                          | Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo | (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N) | Alumno inscrito          | Estratégico-Eficiencia-Anual                              | 6,597                  | N/A                   | N/A   | N/A   |
|                         |                                                                                                                                          | Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria                                         | (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)                                                      | Recurso federal asignado | Estratégico-Economía-Anual                                | 528,825,286            | N/A                   | N/A   | N/A   |
|                         |                                                                                                                                          | Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica                       | (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)                       | Recurso Federal Asignado | Estratégico-Economía-Anual                                | 12,280                 | N/A                   | N/A   | N/A   |
|                         |                                                                                                                                          | Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas                           | (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)                           | Recurso Federal Asignado | Estratégico-Economía-Trimestral                           | 12,217                 | 12,217                | 9,635 | 78.86 |
|                         |                                                                                                                                          | Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica                                           | (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)                                                        | Recurso Federal Asignado | Estratégico-Economía-Anual                                | 14,885,130             | N/A                   | N/A   | N/A   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales                                                                             | Ramo                               | 11                                                                                                    | Educación Pública | Unidad responsable             | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1 1.1 Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública | Porcentaje de recursos gestionados | (Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N) X 100 |                   | Porcentaje de recurso asignado | Gestión-Economía-Anual                                    | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           | 50,073.8               | 36,694.5              | 38,554.3          | 105.1      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           | 51,115.1               | 38,211.7              | 38,554.3          | 100.9      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
| Cobertura de educación superior pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
| Causa : La Dirección General de Educación Superior Tecnológica manifestó que se presentó en este tercer trimestre variación positiva en la meta alcanzada con respecto a la programada, debido a la creación de tres nuevos planteles, así como a las nuevas carreras que impactaron en el incremento de la matrícula. Efecto: Otros Motivos:           |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
| Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |
| Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas expresó que los recursos ministrados a septiembre de 2011 por un monto de \$1,909 715,727 sobre la matrícula alcanzada de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de 198,213 alumnos, da como resultado un monto de \$9,635 como costo promedio de la matrícula. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                       |                   |                                |                                                           |                        |                       |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Programa presupuestario               | U016 Escuela siempre abierta a la comunidad                                                                                                                                                                                | 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                              | 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                                                                                                          | 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                                                                 | Contribuir mediante la innovación y la gestión educativas a la transformación y consolidación de un Sistema de Educación Básica flexible, abierto y dinámico que genere las condiciones para lograr los propósitos de ofrecer una educación de calidad con equidad para todos los niños y jóvenes. |                                             |     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                                           | 0 - Educación                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subfunción                                   | 1 - Educación Básica       |                                                                          | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 - Complemento a los Servicios Educativos |     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE                                      |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                             | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                          | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avance % al periodo                         |     |
| Fin                                   | Contribuir a que las Escuelas Públicas de Educación Básica ofrezcan a la comunidad diversas oportunidades para desarrollar actividades fuera del horario de clases y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes.    | Escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional.                                                   | Número de Escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional del año N                                                                                                                                                                                                                        | Escuela                                      | Estratégico-Eficacia-Anual | 19,800                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                         | N/A |
| Propósito                             | Los niñas, niños y jóvenes, mediante el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas fuera del horario de clases, con la participación de las familias y miembros de la comunidad escolar se desarrollan integralmente. | Población beneficiada por las escuelas participantes <i>Indicador Seleccionado</i>                                | Actores de la comunidad que participan en el programa escuela siempre abierta a la comunidad en el año N                                                                                                                                                                                                  | Población beneficiada                        | Estratégico-Eficacia-Anual | 138,600                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                         | N/A |
| Componente                            | A Equipos técnicos estatales capacitados para la implementación del Programa                                                                                                                                               | Equipos técnicos capacitados                                                                                      | Número de equipos técnicos estatales capacitados                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipo Técnico                               | Gestión-Eficacia-Anual     | 32                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                         | N/A |
|                                       | B Documentos normativos de las entidades federativas participantes recibidos en la Subsecretaría de Educación Básica                                                                                                       | Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos que norman la operación del Programa en las 32 entidades federativas. | (Número de convenios y anexos técnicos remitidos a las entidades federativas / Total de convenios y anexos técnicos a realizar ) X 100                                                                                                                                                                    | Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos. | Gestión-Eficacia-Anual     | 100.00                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                         | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          |                   |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | U016 Escuela siempre abierta a la comunidad                                                                                           | Ramo                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                      | Educación Pública | Unidad responsable | 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa | Enfoques transversales   | Sin Información   |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación del Programa. | Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa con relación al año inmediato anterior. | ((Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el año N-1)-1)*100) |                   |                    | Tasa de decremento                                                       | Gestión-Eficacia-Anual   | 30.71             | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Realizar reuniones de Formación para los equipos técnicos estatales del Programa                                                  | Reuniones de Formación realizados para los equipos técnicos del Programa en las entidades federativas                                       | (Número de reuniones realizadas en el Año / Total de reuniones a realizar ) X 100                                                                                                       |                   |                    | Reuniones Realizadas                                                     | Gestión-Eficiencia-Anual | 100.00            | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 2 Enviar Convenios de colaboración y Anexos técnicos a las entidades federativas                                                    | Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos entregados a las 32 entidades federativas.                                                      | Sumatoria del número de Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos remitidos a las entidades federativas                                                                               |                   |                    | Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos.                             | Gestión-Eficacia-Anual   | 32                | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 3 Recepción, en tiempo y forma, de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.                       | Porcentaje de entidades federativas participantes en el programa que comprometieron oficialmente su incorporación                           | (Número de Cartas Compromiso firmadas por la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en la Coordinación Nacional en el año N / Número de entidades federativas) X 100                   |                   |                    | Porcentaje                                                               | Gestión-Eficacia-Anual   | 100.00            | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          |                   |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          | Meta anual        | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          | 610.0             | 607.0             | 374.5             | 61.7       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          | 390.6             | 375.2             | 374.5             | 99.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          |                   |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                                                                          |                          |                   |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                 |                                                  |                                    |                                |                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Programa presupuestario | U018 Programa de becas                                                                                                                                                                                              | Ramo                                                                                     | 11                                                                                                       | Educación Pública                                                                                                            | Unidad responsable              | B00-Instituto Politécnico Nacional               | Enfoques transversales             | Perspectiva de Género          |                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                 |                                                  |                                    |                                |                                   |
| ALINEACIÓN              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                 |                                                  |                                    |                                |                                   |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Programa                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                          |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                    |                                |                                   |
|                         | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                          | 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                                  |                                    | Realizado al periodo           | Avance % al periodo               |
| Fin                     | Contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de escolaridad. | Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.                                            | (Alumnos egresados beneficiados en el año N / Total de alumnos egresados en el año N) * 100              | Alumno egresado beneficiado                                                                                                  | Estratégico-Eficacia-Anual      | 19.53                                            | N/A                                | N/A                            | N/A                               |
| Propósito               | Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.                                                                                                | Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.                           | (Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) * 100 | Alumno beneficiado                                                                                                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 85.35                                            | 8.29                               | 13.49                          | 162.73                            |
| Componente              | A Becas del nivel superior otorgadas.                                                                                                                                                                               | Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.<br><i>Indicador Seleccionado</i>       | (No de becarios del nivel superior / Matrícula del nivel superior) X 100                                 | Porcentaje de beneficiarios                                                                                                  | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 5.66                                             | 3.22                               | 3.80                           | 118.01                            |
|                         | B Becas del nivel medio superior otorgadas.                                                                                                                                                                         | Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (No. de becarios del nivel medio superior / Matrícula de nivel medio superior) X 100.                    | Porcentaje de beneficiarios                                                                                                  | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 8.35                                             | 0.77                               | 1.20                           | 155.84                            |
|                         | C Becas del nivel de posgrado otorgadas.                                                                                                                                                                            | Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.<br><i>Indicador Seleccionado</i>    | (No. de becarios del nivel de posgrado / Matrícula del nivel posgrado) X 100                             | Porcentaje de beneficiarios                                                                                                  | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 14.08                                            | 13.57                              | 13.14                          | 96.83                             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    |                                    |                        |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U018 Programa de becas                                                               | Ramo                                                                                                               | 11 | Educación Pública                                                                                                                                     | Unidad responsable | B00-Instituto Politécnico Nacional | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Becas del nivel medio superior, superior y posgrado.                               | Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado |    | (Alumnos becados en los niveles medio superior, superior y posgrado en el año N / Matrícula en medio superior, superior y posgrado en el año N) * 100 | Alumno becado      | Estratégico-Eficacia-Trimestral    | 7.49                   | 1.64                  | 2.12 129.27   |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 1 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas del nivel superior.      | Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.                                                   |    | (Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral        | 72.75                  | 15.84                 | 19.64 123.99  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 2 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel medio superior. | Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.                                             |    | (Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral        | 70.70                  | 12.45                 | 21.71 174.38  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 3 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel posgrado.       | Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.                                                |    | (Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral        | 96.24                  | 96.24                 | 106.36 110.52 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    |                                    |                        |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    | Meta anual                         | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    | Millones de pesos                  | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo    |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    | 4,394.5                            | 2,918.5                | 3,214.2               | 110.1         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    | 4,222.1                            | 3,248.8                | 3,214.2               | 98.9          |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    |                                    |                        |                       |               |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    |                                    |                        |                       |               |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    |                                    |                        |                       |               |
| <p><b>Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.</b></p> <p>Causa : El indicador estratégico muestra el Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada, para el segundo trimestre de 2011 se observa una variación positiva con respecto a la meta programada que se deriva principalmente por: UR A3Q La variación se deriva principalmente del interés por parte de los alumnos por tener y/o conservar este beneficio, así como el interés que tiene esta Casa de Estudios por ofrecer programas y servicios con altos estándares de calidad. Efecto: Otros Motivos:</p> |                                                                                      |                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |                    |                                    |                        |                       |               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>U018 Programa de becas</b> | <b>Ramo</b> | 11 | Educación Pública | <b>Unidad responsable</b> | B00-Instituto Politécnico Nacional | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <p><b>Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.</b><br/> Causa : El indicador muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel superior, para el tercer trimestre de 2011 se observa una variación positiva que impacto en un número mayor de alumnos becados. El cumplimiento se debe a lo siguiente: Este periodo se otorgan 129 becas más al anterior, debido a la asignación de becas a los alumnos de nuevo ingreso. UR A00 la Institución registró un total de 9,146 alumnos becados del nivel superior. Esta cifra se incrementará en el último trimestre del año ya que al término del mes de octubre se darán a conocer los resultados de la convocatoria 2011 otoño. UR A2M La variación positiva se deriva principalmente a una mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad y a la reorientación de recursos del nivel medio superior a nivel licenciatura en apoyo a la población estudiantil de este nivel educativo que cubrió los requisitos establecidos y que no contaban con ningún otro apoyo. UR. A3Q Efecto: El cumplimiento obedece a que se realizó un proceso extraordinario de becas PRONABES, que concluyó en el mes de agosto y por consiguiente se reporta en este trimestre. Es conveniente mencionar que continua el proceso de otorgamiento de las becas, por lo que las cifras que se presentan son preliminares. UR B00 La meta trimestral estimada inicialmente para el nivel superior se superó con 705 becas más, debido a que se reubicaron los becarios del programa institucional de formación de investigadores (PIFI), ubicándolos en las unidades académicas en donde realmente cursan sus estudios y no donde realizan el proyecto de investigación. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas con recursos fiscales y propios de la COFAA. En el total de este nivel se incluyen las becas Dr. Alberto Moscona Nissim e Imperquimia, las cuales se pagan con donativos. UR L6H Otros Motivos:</p> |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.</b><br/> Causa : El indicador muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior, para el tercer trimestre de 2011 se observa una variación mínima con respecto al dato alcanzado del trimestre anterior pero mayor a la meta programada, derivado de los esfuerzos de las Unidades Responsables que participan en el indicador conforme a las siguientes acciones: Reorientación de recursos de este nivel educativo a nivel licenciatura en virtud de que el grueso de la población estudiantil de bachillerato ya goza con becas otorgadas por el gobierno del D.F. y SEP de tal forma que la UNAM sólo se orienta al apoyo de alumnos que no tienen las becas mencionadas y cubren los requisitos establecidos para la obtención de la misma. UR A3Q Incremento presupuestal de las becas Harp Helú e Institucionales. UR B00 Efecto: Se reubicaron los becarios del programa institucional de formación de investigadores (PIFI), ubicándolos en las unidades académicas en donde realmente cursan sus estudios y no donde realizan el proyecto de investigación. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas con recursos fiscales y propios de la COFAA. Otros Motivos:Cabe señalar que se ajustó la variable "Matrícula de nivel medio superior", debido a que para la UR E00 "INBAL" en la programación del indicador se registró inicialmente 375 debiendo ser de 2,789.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.</b><br/> Causa : El indicador muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado, para el tercer trimestre de 2011 se observa una variación negativa que obedece a lo siguiente: La variación negativa de esta meta se deriva principalmente de que hubo un menor requerimiento de becas a las estimadas originalmente. La meta trimestral estimada inicialmente para el nivel posgrado no se alcanzó debido a que se reubicaron los becarios del programa institucional de formación de investigadores (PIFI), ubicándolos en las unidades académicas en donde realmente cursan sus estudios y no donde realizan el proyecto de investigación. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas con recursos fiscales y propios de la COFAA. UR L6H Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado</b><br/> Causa : La variación positiva se deriva principalmente como resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de las instituciones de educación para incrementar otorgamiento de becas; asimismo un mayor interés por parte de los alumnos por obtener y/o conservar una beca, así como el incremento en la matrícula en los niveles de educación media superior, superior y posgrado. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.</b><br/> Causa : La variación positiva se deriva principalmente de una mayor canalización de recursos propios por parte de las universidades y la reorientación de recursos de el nivel medio superior a nivel licenciatura lo que permitió la apertura de un mayor número de solicitudes recibidas y validadas. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.</b><br/> Causa : Al tercer trimestre se observa una variación mínima derivado de los siguientes aspectos: El total de solicitudes recibidas en este nivel ha disminuido debido a que demanda de las becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores ha incrementado. L6H La variación se deriva principalmente de que el grueso de la población estudiantil de bachillerato ya goza con becas otorgadas por el gobierno del D.F. y SEP, de tal forma que la UNAM sólo se orienta al apoyo de alumnos que no tienen las becas mencionadas y cubren los requisitos establecidos para la obtención de la misma. A3Q Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |
| <p><b>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.</b><br/> Causa : El total de solicitudes recibidas en este nivel se superó debido a la alta demanda de becas del sistema de becas por exclusividad y del Programa Institucional de Formación de Investigadores. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |             |    |                   |                           |                                    |                               |                       |

| 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                                      | contribuir a aumentar la cobertura de la educación media superior dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social. |                                         |                     |
| 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 |
| Fin                                   | Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa. | Cobertura Educativa                                                       | (Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual   | 66.00                                         | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |
| Propósito                             | Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.                                | Porcentaje de incremento de la matrícula<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100                             | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual   | 1.70                                          | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |
| Componente                            | A Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.                                                                 | Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.    | (Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) * 100                                     | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual   | 100.00                                        | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |
| Actividad                             | A 1 Difusión y Promoción del Programa                                                                                                                                                   | Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos             | (Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en el año N)*100                                           | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual       | 100.00                                        | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |
|                                       | A 2 Radicación de recursos para la atención de nuevos grupos                                                                                                                            | Porcentaje de presupuesto ejercido                                        | (Monto de presupuesto ejercido en el año N /Monto de presupuesto autorizado en el año N)X100                                       | Porcentaje                          | Gestión-Economía-Anual       | 100.00                                        | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | U024 | Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior | Ramo | 11 | Educación Pública | Unidad responsable | 600-Subsecretaría de Educación Media Superior | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        |                   |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |    |                   |                    | Meta anual                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |    |                   |                    | Millones de pesos                             | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |      |                                                              |      |    |                   |                    | 1,200.0                                       | 1,200.0                | 562.2             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |      |                                                              |      |    |                   |                    | 838.1                                         | 569.4                  | 562.2             |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        | 46.8              |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        | 98.7              |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                                              |      |    |                   |                    |                                               |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                    |                   |                              |                                                  |                                                                                                                                                  |                                         |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para 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                                         | Contribuir a aumentar la cobertura de la educación media superior dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social. |                                         |                     |
| 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 |
| Fin                                   | Contribución a la ampliación de las oportunidades en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.                                                                        | Cobertura Educativa                                                           | Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años en el año N) * 100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual   | 66.00                                            | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |
| Propósito                             | Las Unidades Educativas Públicas reciben mantenimiento y construcción de sus espacios educativos y actualización o sustitución de equipos en talleres y laboratorios; así como financiamiento para desarrollar proyectos de innovación académica y tecnológica | Tasa de incremento de la matrícula<br><i>Indicador Seleccionado</i>           | ((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100                             | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual   | 1.04                                             | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |
| Componente                            | A Recursos transferidos a los gobiernos estatales para financiamiento de obras que atiendan las necesidades de las Unidades Educativas Públicas e impulsen las actividades académicas y tecnológicas, en materia de infraestructura.                           | Porcentaje de recursos radicados a los estados en relación a los autorizados. | (Total de recursos radicados en el ño N/ Total de recursos autorizados en el año N) X 100                                          | Porcentaje        | Gestión-Economía-Anual       | 100.00                                           | N/A                                                                                                                                              | N/A                                     | N/A                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    |                                               |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | Ramo                                | 11                                                                                     | Educación Pública | Unidad responsable | 600-Subsecretaría de Educación Media Superior | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Autorización de proyectos propuestos                                                | Porcentaje de proyectos autorizados | (No. de proyectos autorizados en el año N/No. de proyectos propuestos en el año N)*100 |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                        | 75.00                  | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    |                                               |                        |                   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    |                                               |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    | Meta anual                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    | Millones de pesos                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    | 3,375.7                                       | 3,035.0                | 105.0             | 3.5        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    | 1,595.8                                       | 348.7                  | 105.0             | 30.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    |                                               |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                         |                                     |                                                                                        |                   |                    |                                               |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                              |                                                           |                         |                                                                                                                                                     |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior                                                                                   | Ramo                                                                                                              | 11 Educación Pública                                                                                                         | Unidad responsable           | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales  | Sin Información                                                                                                                                     |                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                              |                                                           |                         |                                                                                                                                                     |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                               |                                                                                                                              |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad          |                         |                                                                                                                                                     |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                          | Programa                                                                                                          | Programa Sectorial de Educación 2007-2012                                                                                    |                              |                                                           | Dependencia o Entidad   | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                     |                      |                     |
| Objetivo                              | Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.                                                            | Objetivo                                                                                                          | Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. |                              |                                                           | Objetivo                | Contribuir a fortalecer la educación superior en cada entidad federativa, de acuerdo con las prioridades establecidas por sus planes de desarrollo. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                              |                                                           |                         |                                                                                                                                                     |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                              | Función                                                                                                           | 0 - Educación                                                                                                                | Subfunción                   | 3 - Educación Superior                                    | Actividad Institucional | 5 - Educación superior de calidad                                                                                                                   |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                              |                                                           |                         |                                                                                                                                                     |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                       |                                                                                                                              |                              |                                                           |                         |                                                                                                                                                     | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                    | Denominación                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                            | Unidad de medida             | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                 | Meta Programada         |                                                                                                                                                     | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del sector educativo, mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa para los jóvenes que cursan el nivel superior. | Cobertura Educativa                                                                                               | (Número de alumnos inscritos en el año N / Total de población de entre 19 y 23 años en el año N) X 100                       | Porcentaje de Alumno         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 11.66                   | N/A                                                                                                                                                 | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los Institutos Tecnológicos y Universidades Públicas Estatales y Tecnológicas atienden el incremento de la demanda de Educación Superior.                          | Variación porcentual en la matrícula en Educación Superior atendida por el programa <i>Indicador Seleccionado</i> | ((No. de estudiantes inscritos en año N / No. de estudiantes inscritos en el año N - 1) - 1 X 100)                           | Variación Porcentual         | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 5.00                    | N/A                                                                                                                                                 | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Nuevos espacios educativos creados.                                                                                                                              | Nuevas Instituciones de Educación Superior Tecnológicas creadas                                                   | Número nuevos institutos tecnológicos federales y descentralizados creados                                                   | Instituto tecnológico creado | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 6                       | N/A                                                                                                                                                 | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                    | Nuevas Instituciones o Campus de Educación Superior creadas.                                                      | Número nuevas universidades públicas estatales o nuevos campus de universidades públicas estatales creadas                   | Universidad creada           | Estratégico-Eficacia-Anual                                | 10                      | N/A                                                                                                                                                 | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                  |                            |                                                                       |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | Ramo                       | 11                                                                    | Educación Pública | Unidad responsable | 511-Dirección General de Educación Superior Universitaria | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 Evaluar la factibilidad del proyecto de creación                             | Formalización de Convenios | (Total de convenios formalizados / Total de convenios emitidos) X 100 |                   | Convenio           | Gestión-Eficacia-Anual                                    | 90.16                  | 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                                                                                                                                                |                                                                                  |                            |                                                                       |                   |                    | 956.0                                                     | 683.7                  | 226.0             | 33.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                  |                            |                                                                       |                   |                    | 954.1                                                     | 326.6                  | 226.0             | 69.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                  |                            |                                                                       |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                  |                            |                                                                       |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                  |                            |                                                                       |                   |                    |                                                           |                        |                   |            |

## **Ramo 12**

### **Salud**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>E010</b> | Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)  |
| <b>E022</b> | Investigación y desarrollo tecnológico en salud                          |
| <b>E023</b> | Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |
| <b>E025</b> | Prevención y atención contra las adicciones                              |
| <b>E036</b> | Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación                     |
| <b>P012</b> | Calidad en Salud e Innovación                                            |
| <b>P016</b> | Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS                            |
| <b>P017</b> | Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud       |
| <b>P018</b> | Reducción de la mortalidad materna                                       |
| <b>P019</b> | Prevención contra la obesidad                                            |
| <b>S200</b> | Caravanas de la Salud                                                    |
| <b>S201</b> | Seguro Médico para una Nueva Generación                                  |
| <b>U005</b> | Seguro Popular                                                           |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sin Información                                                                                               |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 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                                                                                      | Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población. |                                                                                                               |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                            | Función 1 - Salud                                                                                        | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 - Generación de Recursos para la Salud |                            |                                                                                               | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 - Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                                                                        |                     |
|                                       |                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                                                                          | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico | Proporción de especialistas médicos formados respecto al total nacional<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en el ciclo académico actual / Total de especialistas médicos formados a nivel nacional en el ciclo académico actual, de acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de Salud) X 100 | Porcentaje                               | Estratégico-Eficacia-Anual | 49.13                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                           | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                    |                                                                                               |                        |                 |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)                                                                       | Ramo                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salud | Unidad responsable | 160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
| Propósito               | Los especialistas formados están capacitados para atender eficientemente las necesidades de salud de la población                                  | Porcentaje de especialistas médicos formados por la CCINSHAE               | (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                                                                    | 40.11                  | N/A             | N/A   | N/A    |
| Componente              | A Especialidades médicas: médicos especializados son formados en las entidades de la CCINSHAE en las distintas ramas de la medicina                | Eficiencia terminal de médicos especialistas                               | (Número de especialistas titulados de la misma cohorte) / (Número de especialistas inscritos de la misma cohorte X) 100                                                                                                                                                                                                                                      |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                                                    | 88.85                  | 88.49           | 79.50 | 89.84  |
|                         | B Formación de profesionales de la salud: Profesionales de distintas áreas del conocimiento realizan estudios de posgrado en las áreas de la salud | Eficiencia terminal de profesionales de la salud                           | (Número de profesionales de la salud egresados de la misma cohorte con constancia de conclusión entregada por la institución) / (Número de especialistas inscritos de la misma cohorte) X 100                                                                                                                                                                |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                                                    | 80.87                  | 77.30           | 93.70 | 121.22 |
|                         | C Educación continua: Personal de salud recibe educación continua en temas específicos .                                                           | Eficacia en la impartición de educación continua.                          | (Número de personal de la salud que recibió constancia de conclusión por la institución de programas de educación continua) / (Número de personal de la salud inscrito a los mismos programas de educación continua) X 100                                                                                                                                   |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                                                    | 96.67                  | 97.51           | 97.50 | 99.99  |
| Actividad               | A 1 Impartir cursos de posgrado para médicos en formación.                                                                                         | Nivel de satisfacción de posgrado en medicina.                             | (Sumatoria de la calificación manifestada por los alumnos encuestados en el ciclo académico actual) / (Total de alumnos encuestados del mismo ciclo académico)                                                                                                                                                                                               |       | Promedio           | Gestión-Calidad Anual                                                                         | 8.80                   | 8.80            | 8.20  | 93.18  |
|                         | B 2 Impartir cursos de posgrado para profesionales de la salud no médicos                                                                          | Nivel de satisfacción de posgrado de profesionales de la salud no médicos. | (Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud no médicos encuestados por los cursos de posgrado recibidos en el presente año) / (Total de profesionales de la salud no médicos que cursan estudios de posgrado encuestados)                                                                                                    |       | Promedio           | Gestión-Calidad Semestral                                                                     | 7.90                   | 7.90            | 8.30  | 105.06 |

| 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 | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C 3 Desarrollar cursos de educación continua                                 | Eficacia en la impartición de cursos de educación continua. | (Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo) / (Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo) X 100 |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral                                                                   | 95.09                  | 98.30             | 112.40 114.34     |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               | 2,867.3                | 1,978.5           | 1,707.2           | 86.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               | 2,855.8                | 1,861.2           | 1,707.2           | 91.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
| Eficiencia términal de médicos especialistas<br>Causa : El indicador presentó un cumplimiento general del 79.5 por ciento con 1,305 médicos especialistas que obtuvieron constancia de terminación de estudios de especialidades médicas respecto a 1,641 inscritos en la misma cohorte, es decir 9.0 puntos menor a la estimación original. Las variaciones se ubicaron principalmente en el subsector de los Institutos Nacionales de Salud en el cual se registró un egreso menor en 174 alumnos que los previstos originalmente. De manera particular, el Instituto Nacional de Pediatría manifestó el haber realizado una programación inadecuada toda vez que contempló que todos los alumnos que concluían año académico egresaban de la cohorte, en el reporte de este periodo ya se corrige el error original; por su parte el Instituto Nacional de Rehabilitación omitió reportar sus alcances en el periodo de este indicador. En el subsector de los Hospitales Federales de Referencia se tuvo un cumplimiento de la meta el periodo de forma satisfactoria, al alcanzar un 95.4 por ciento de eficiencia terminal respecto al 96.9 previsto originalmente. En lo que se refiere al resto de entidades sectorizadas, los Servicios de Atención Psiquiátrica tuvieron un cumplimiento inferior al esperado toda vez que cinco alumnos no ingresaron al programa de titulación oportuna, con lo cual se tuvo un cumplimiento del 88.6 por ciento de eficiencia terminal respecto al 97.8 previsto. Efecto: El único efecto que se registró en este indicador fue el no realizar una programación adecuada en los indicadores presupuestales, y en consecuencia no reflejar los avances institucionales en los mismos. |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
| Eficiencia términal de profesionales de la salud<br>Causa : Se registro un cumplimiento del 93.7 por ciento con 1,017 profesionales de la salud egresados de la misma cohorte de estudios de especialidad no clínica, maestría y doctorado respecto a 1,085 inscritos. Se registraron 16.4 puntos porcentuales en comparación con la programación original, que se ubicaron en el Subsector de Institutos Nacionales de Salud al registrar 161 egresados más que los estimados inicialmente, variación que se presentó principalmente en el Instituto Nacional de Salud Pública puesto que alcanzo un número de egresados con constancia de conclusión muy superior a su programación anual, situación similar a la que ocurrió en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en cuyo caso el incremento se debe al fortalecimiento de la vinculación con el posgrado de ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. En el caso del Subsector de Hospitales Federales de Referencia, se tuvo un cumplimiento del 97.8 por ciento toda vez que el Hospital Juárez de México comprometió este indicador si que le fuera aplicable. Efecto: Las instituciones que presentaron estimaciones inferiores a las alcanzadas evaluaran la pertinencia de sus acciones por mejorar la eficiencia terminal y reflejarla en los indicadores presupuestales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |



| 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 | Sin Información |  |
| <b>Eficacia en la impartición de educación continua.</b><br>Causa : La eficiencia en la impartición de cursos de educación continua alcanzó un 97.48 por ciento, similar al previsto originalmente, pero con 6,393 profesionales de la salud adicionales que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua. En el caso del subsector de Institutos Nacionales de Salud se tuvo un cumplimiento del 96.7 por ciento, con 4,797 profesionales de la salud adicionales que recibieron constancia de conclusión, comportamiento que se dio principalmente en el Instituto Nacional de Salud Pública derivado de la demanda presentada por los Servicios Estatales de Salud , en el Hospital Infantil de México por el proceso de certificación institucional, y en los Institutos Nacionales de Cancerología y Psiquiatría debido a una mayor asistencia, así como la implementación de la estrategia de educación a distancia. Para el caso de los Hospitales Federales de Referencia, que habían previsto una meta original del 97.98 por ciento, alcanzaron el 101.06 por ciento, con 926 personas más que obtuvieron constancia de terminación. Estos resultados son atribuibles principalmente a las actividades del Hospital General de México que tuvo una mayor demanda, y al Hospital General Dr. Manuel Gea González, que también tuvo una demanda muy superior a la prevista además de la incorporación de cursos no previstos originalmente. En lo que concierne a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, cuya programación original fue del 83.74 por ciento, se tuvo un alcance del 94.43 por ciento, derivado principalmente de las actividades de certificación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. El resto de entidades sectorizadas, como los Servicios de Atención Psiquiátrica y Centros de Integración Juvenil, A.C., reflejan una mayor asistencia a cursos de educación continua que la prevista originalmente. Efecto: La asistencia de un mayor número de profesionales de la salud a eventos de educación continua fortalece las capacidades del personal, y en consecuencia mejora la atención de los pacientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |
| <b>Nivel de satisfacción de posgrado en medicina.</b><br>Causa : El indicador reflejó al final del periodo un nivel de satisfacción de 8.2 respecto a una escala de 10, que en comparación con la meta original de 8.8 muestra un decremento de 0.6 puntos. El número de estudiantes encuestados fue de 1,742, es decir 378 menos que los estimados originalmente; las entidades que aplicaron un menor número de encuestas fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, Instituto Nacional de Salud Pública, Hospital Infantil de México Federico Gómez y Hospital Juárez de México. Entre las entidades que registraron un nivel de satisfacción menor al esperado por distintas causas destacan el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Hospital Juárez de México. Efecto: A partir de los resultados obtenidos en esta encuesta, las entidades participantes tienen un área de oportunidad para conocer las áreas en las que deben mejorar su gestión en materia de enseñanza, entre las cuales se encuentra el obtener una mayor retroalimentación de sus médicos en formación con una mayor participación en el llenado de la encuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |
| <b>Nivel de satisfacción de posgrado de profesionales de la salud no médicos.</b><br>Causa : En el indicador se tuvo originalmente una estimación de 7.9 puntos de satisfacción respecto a una escala de 10, mismo que al final alcanzó 8.3 con un total de alumnos encuestados de 197 respecto a 483 previstos originalmente. El subsector de Institutos Nacionales de Salud alcanzó un nivel de satisfacción de posgrados no médicos de 8.2 puntos respecto a la escala de 10, que refleja un mayor grado de satisfacción que el previsto originalmente. De manera general, el comportamiento del indicador es adecuado, sólo en el caso del Instituto Nacional de Salud Pública se presentó un importante descenso respecto a la programación original al semestre toda vez que habían previsto encuestar a un mayor número de estudiantes de posgrado, situación que se pudiera recuperar en lo que resta del año escolar. En lo que concierne a los Hospitales Federales de Referencia se aprecia que se registró un nivel de satisfacción 0.7 puntos superior al previsto originalmente de 8.0, y se encuestó a un mayor número de profesionales en formación; en el caso del Hospital General de México se aplicó la encuesta a 16 profesionales más, y en el caso del Hospital General Dr. Manuel Gea González a 18. Por lo que corresponde a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad no se llevó a cabo la aplicación de la encuesta que estaba prevista en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas a 7 alumnos, toda vez que estos pertenecen a otras sedes por lo que se trata de un error de programación original. Efecto: En general el comportamiento del indicador es apropiado, sólo se requiere fortalecer los esquemas de aplicación de la encuesta para las entidades que presentaron un menor número de encuestados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |
| <b>Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.</b><br>Causa : El indicador consolidado alcanzó al final del trimestre un valor de 112.4, un 14.3 por ciento superior a la estimación original, con 133 cursos adicionales impartidos en comparación con los 946 previstos originalmente. La variación a la alza se registró principalmente en el subsector de Institutos Nacionales de Salud y los Servicios de Atención Psiquiátrica. El comportamiento específico se detalla a continuación. En los Institutos Nacionales de Salud se previó originalmente una meta del 98.1 por ciento registrando al final un 113.5 por ciento originado principalmente en el Instituto Nacional de Psiquiatría por la realización de un mayor número de cursos asociados al programa igualdad entre hombres y mujeres, Instituto Nacional de Cancerología, y el Instituto Nacional de Salud Pública que tuvo una mayor demanda de cursos y diplomados de educación continua en sus diferentes sedes, así como en Servicios Estatales de Salud en tópicos como promoción y prevención en materia de sobrepeso y obesidad, así como enfermedades crónicas. Por su parte, los Hospitales Federales de Referencia observaron un cumplimiento de la meta programada del 99.5 por ciento. El Hospital General de México realizó un mayor número de cursos de educación médica continua en materia de Elaboración del Expediente Clínico, así como las Jornadas para residentes. En sentido contrario, en el Hospital Juárez de México se cancelaron 14 cursos por diversas causas entre ellas cambio de adscripción de los profesores y falta de asistentes a los mismos; y el Hospital Nacional Homeopático aun no inicia actividades por lo cual no se realizaron los tres cursos programados al trimestre. Efecto: La meta alcanzada en este indicador fue mayor a la prevista con lo cual se benefició a un mayor número de personas que las contempladas originalmente, por una mayor demanda que en los casos que correspondía se deberá incorporar en los procesos de planeación futuros. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, y de manera específica, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, tuvo un cumplimiento de la meta del 93.3 por ciento porque no se realizaron dos cursos en virtud de los costos de los mismos. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizó 36 cursos más que los programados ya que se registró un incremento en la demanda no previsto en la programación original. |                                                                              |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud                                                                                | Ramo                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salud            | Unidad responsable             | 160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sin Información         |                                                                  |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                  |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                     |                                                                                                   | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                  |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                           | Programa                                                                                          | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                | Dependencia o Entidad                                                                         | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                  |
| Objetivo                              | Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.                                 | Objetivo                                                                                          | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                | Objetivo                                                                                      | Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población. |                         |                                                                  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                  |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                            |                                                                                                   | Función 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Subfunción                     | 1 - Investigación Científica                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividad Institucional | 24 - Investigación en salud pertinente y de excelencia académica |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                  |                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                     | Denominación                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                              |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico relacionado                        | Índice de investigadores en el SNI                                                                | (Número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de las entidades coordinadas por la CCINSHAE) / (Número de investigadores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Promedio         | Estratégico-Eficacia-Semestral | 0.60                                                                                          | 0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.60                    | 100.00                                                           |
| Propósito                             | El conocimiento científico necesario para resolver los problemas de salud de la población esta disponible para quienes lo requieran | Índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas niveles III a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el periodo de reporte / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el mismo periodo) X100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Semestral | 54.69                                                                                         | 55.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65.30                   | 118.30                                                           |

| 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 | Sin Información   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A Investigaciones enfocadas a los problemas de salud | Productividad en la realización de productos de investigación | (Número de publicaciones totales producidas) / (Número de investigadores)                                         |       | Promedio           | Gestión-Eficiencia-Semestral                                                                  | 1.90                   | 1.00              | 1.10              | 110.00     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1 Desarrollo de proyectos de investigación         | Índice de proyectos finalizados                               | (Número de proyectos de investigación finalizados en el periodo) / (Número de proyectos en proceso en el periodo) |       | Promedio           | Gestión-Eficiencia-Semestral                                                                  | 0.20                   | 0.10              | 0.10              | 100.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               | 1,406.7                | 1,024.9           | 963.9             | 94.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               | 1,476.1                | 1,034.7           | 963.9             | 93.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
| Índice de investigadores en el SNI<br>Causa : El índice de investigadores en el SNI presentó resultados favorables al concluir el periodo con un indicador de 0.64 respecto a 0.60 previsto originalmente, que refleja que se incorporaron 60 investigadores adicionales al SNI y 23 más a la previsión de investigadores totales. En el subsector de Institutos Nacionales de Salud con un índice de 0.65 se incorporaron 54 investigadores más en el SNI y 40 más a los investigadores totales, destacando los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que ha impulsado la política institucional de promover que sus investigadores ingresen y se promocionen dentro del SNI. Los Institutos Nacionales de Pediatría, Perinatología y Rehabilitación también incrementaron el número de investigadores en el SNI. En el ámbito de los Hospitales Federales de Referencia, se alcanzó un índice de 0.58 investigadores en el SNI respecto a los investigadores totales con la incorporación de 3 investigadores más en el SNI en el Hospital General de México y un descenso de 19 investigadores totales (16 de ellos en el Hospital General de México derivado de los procesos de evaluación) Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron un indicador de 0.36 investigadores en el SNI respecto a sus investigadores totales, que comparado con la meta original de 0.08 presenta resultados muy favorables, ya que se concluyó con cinco investigadores en el SNI y 14 totales no obstante la recién incorporación de estas entidades a las labores de investigación. Estos resultados son originados fundamentalmente por el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Efecto: Un mayor número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores propicia una mayor formación de recursos humanos para la investigación y una mejor calidad en el desarrollo de la misma.                                           |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |
| Índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas<br>Causa : El índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas de los grupos III a V presentó al final del periodo un valor de 65.3 por ciento, que en comparación con la estimación original representa casi 10 puntos adicionales, con 70 artículos más publicados en revistas indexadas en niveles III a V. Los Institutos Nacionales de Salud lograron un 68.3 por ciento de artículos publicados en revistas de impacto, que comparados con el 58.3 inicial reflejan un avance favorable que repercutió en la publicación de 55 artículos más en revistas de los niveles III a V con resultados destacados en productividad de los Institutos Nacionales de Cardiología, Enfermedades Respiratorias y Neurología y Neurocirugía; en sentido contrario el Instituto Nacional de Salud Pública manifestó un alcance considerablemente menor al previsto en virtud de que no incluyó en el reporte semestral algunos artículos que ya han sido aceptados y/o publicados en línea. Por su parte, los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un indicador de 46.4 por ciento, que comparado con el original de 31.7 refleja un resultado favorable con la publicación de 18 artículos científicos en revistas de impacto adicionales a los previstos inicialmente originados principalmente en el Hospital General de México que manifestó que en este semestre salieron publicadas algunas revistas que estaban pendientes del proceso de evaluación de los Comités Editoriales. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la expectativa inicial de publicaciones de alto impacto fue alta ya que se situó en 80.0 por ciento registrando al final del periodo 50.0 por ciento, ya que los HRAE del Bajío y Oaxaca no alcanzaron las metas estimadas. Efecto: En general el desempeño del indicador fue adecuado ya que se excedió la meta original. Este resultado refleja la calidad del trabajo realizado y su impacto en la comunidad científica. |                                                      |                                                               |                                                                                                                   |       |                    |                                                                                               |                        |                   |                   |            |

| 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 | Sin Información |  |
| <b>Productividad en la realización de productos de investigación</b><br>Causa : El indicador de productividad por investigador superó la estimación original al alcanzar 1.11 publicaciones por investigador, resultado favorable respecto a las 0.97 previstas originalmente, que repercutieron en 146 publicaciones más que las previstas al inicio. Los Institutos Nacionales de Salud, que para efectos de agrupación incluyen al Instituto de Geriátria, presentaron un alcance menor en 0.7 puntos respecto a la estimación original de 0.97 publicaciones totales por investigador, que se tradujo en 76 publicaciones menos a las programadas propiciadas por que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez tiene diversos artículos en prensa, situación similar al Instituto Nacional de Salud Pública, y en el caso del Instituto Nacional de Perinatología se presenta una disminución relevante en publicación de artículos por investigador que hizo que pasara el indicador de 1.24 a 0.59 artículos por investigador. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia, el índice de publicaciones por investigador alcanzó un promedio de 3.74, que comparadas con las 1.09 previstas originalmente reflejan resultados adecuados, mismos que estuvieron originados por las publicaciones realizadas por el Hospital General de México, particularmente en lo referente a la Guía del Examen Nacional para las Residencias Médicas y las actualizaciones médicas en Neumología. Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un índice menor al previsto al alcanzar 0.21 publicaciones por investigador respecto a las 0.62 previstas originalmente, ya que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío no alcanzó la productividad prevista por la renuncia de un investigador, y en el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca no se ha logrado contratar a los investigadores previstos. Efecto: En general el indicador presentó un desempeño adecuado de acuerdo a la meta prevista, se tuvo afectación en la productividad por las variaciones que se presentaron en el número de investigadores vigentes. |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |
| <b>Índice de proyectos finalizados</b><br>Causa : El indicador general tuvo un comportamiento favorable en el periodo ya que observó un índice de proyectos finalizados en el periodo(0.13) similar al programado (0.16), en el cual se destaca la conclusión de 99 proyectos adicionales a los originales. Los Institutos Nacionales de Salud, que para efectos de agrupación incluyen al Instituto de Geriátria, observaron un comportamiento de su indicador igual al global, con la conclusión de 48 proyectos adicionales a los previstos, que se registraron principalmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Cancerología e Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, así como el Hospital Infantil de México Federico Gómez. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia, se registró un indicador de 0.15 proyectos concluidos, cifra similar a la original de 0.11, que refleja la finalización de 49 proyectos adicionales a los previstos, así como 191 proyectos más en proceso. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, el índice de proyectos concluidos refleja disminución ya que paso de 0.33 programado a 0.07 alcanzado, situación apropiada dado que se incrementó de manera importante el número de proyectos en proceso al registrarse 18 más. Es relevante mencionar que las áreas de investigación en los HRAEs están en proceso de formación. En el caso del resto de entidades sectorizadas, los Servicios de Atención Psiquiátrica reportan haber presentado error en las metas programadas originalmente motivado por que se trata de un indicador de reciente incorporación a la evaluación institucional. Efecto: Los resultados del indicador son apropiados de acuerdo a la dinámica del desarrollo de la investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |

| 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                            | Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                 |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | 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                                          | Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población. |                         |                                                                                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                 |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 - Salud                                           |                                 | Subfunción                                                                                    | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividad Institucional | 18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                 |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                 |                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                  |                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | Denominación                                                                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                                               |                                                   | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avance % al periodo     |                                                                                     |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población atendiendo la demanda de servicios de salud en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | Cobertura de atención hospitalaria de alta especialidad por parte de la CCINSHAE                                   | (Egresos hospitalarios por mejoría en las entidades de la CCINSHAE) / (Egresos hospitalarios por mejoría a nivel nacional en las instituciones coordinadas por la SSA) X 100                                                                                                                                                                                   | Porcentaje                                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 8.10                                                                                          | N/A                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                     |                                                                                     |
| Propósito                             | Los problemas prioritarios de salud de la población con padecimientos de alta complejidad son atendidos en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.  | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE. <i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa /Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100 | Porcentaje                                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 91.48                                                                                         | 91.50                                             | 92.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.66                  |                                                                                     |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                      |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                               |                               |                 |       |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|--------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud</b> | <b>Ramo</b>                                                                           | 12 | Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Unidad responsable</b> | 160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |       |        |
| <b>Componente</b>              | A Servicios hospitalarios ofrecidos a la población                                   | Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos                                        |    | (Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el período de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica) / (Días cama de cuidados intensivos disponibles durante el mismo período en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica) X 100 | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                                 | 67.17                         | 67.60           | 65.50 | 96.89  |
|                                |                                                                                      | Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables <i>Indicador Seleccionado</i> |    | (Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100                     | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                                   | 74.61                         | 75.10           | 75.60 | 100.67 |
|                                | B Tratamiento: Servicios ambulatorios ofrecidos a la población                       | Promedio de consultas subsecuentes                                                    |    | (Número de consultas subsecuentes) / (Número de consultas de primera vez)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Promedio                  | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                                 | 4.20                          | 4.20            | 4.40  | 104.76 |
|                                | C Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento ofrecidos a la población         | Promedio de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario                           |    | (Número de exámenes de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo) / (Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo)                                                                                                                                                                                                                                    | Promedio                  | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                                 | 33.30                         | 33.10           | 42.70 | 129.00 |
|                                | D Servicios de rehabilitación otorgados a la población.                              | Promedio de sesiones de rehabilitación por paciente                                   |    | (Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo) / (Total de pacientes que recibieron rehabilitación en el mismo periodo)                                                                                                                                                                                                                                          | Promedio                  | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                                                 | 5.30                          | 5.30            | 10.70 | 201.89 |
| <b>Actividad</b>               | A 1 Ingresos hospitalarios                                                           | Porcentaje de ingresos hospitalarios programados <i>Indicador Seleccionado</i>        |    | (Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                                   | 57.06                         | 57.50           | 56.70 | 98.61  |

| 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 | Sin Información   |            |  |
| B 2 Otorgar consulta de valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la institución            | (Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa en el periodo) / (Número de pacientes a quienes se les otorgó preconsulta en el periodo) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 65.80                                                                                         | 66.00                  | 66.10             | 100.15     |  |
| C 3 Realizar estudios de diagnóstico y tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.                              | (Número de estudios de laboratorio realizados en el periodo) / (Número de estudios de laboratorio programados en el mismo periodo) X 100                                       | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 96.41                                                                                         | 96.60                  | 98.40             | 101.86     |  |
| D 4 Otorgar sesiones de rehabilitación a pacientes que lo requieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas | (Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo) / (Número de sesiones de rehabilitación programadas en el mismo periodo) X 100                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 98.02                                                                                         | 98.00                  | 88.10             | 89.90      |  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               |                                                                                               |                        |                   |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               | Meta anual                                                                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               | Millones de pesos                                                                             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               | 14,308.0                                                                                      | 10,331.7               | 8,545.5           | 82.7       |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               | 11,925.3                                                                                      | 8,836.8                | 8,545.5           | 96.7       |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               |                                                                                               |                        |                   |            |  |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               |                                                                                               |                        |                   |            |  |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               |                                                                                               |                        |                   |            |  |
| <p><b>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE.</b></p> <p>Causa : El indicador consolidado alcanzó al final del periodo un cumplimiento del 100.7 por ciento de la meta original de 91.5 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría respecto al total de egresos hospitalarios, del cual las principales variaciones que tuvo el indicador a la baja correspondió a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad como se detalla a continuación: De manera específica, los Institutos Nacionales de salud registraron una meta del 93.2 por ciento, que comparada con la original refleja una variación positiva de 2.7 puntos, misma que se originó principalmente en las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Cardiología que ha incrementado el número de pacientes atendidos y reforzado sus medidas de seguridad al paciente en el contexto de los trabajos de remodelación del área quirúrgica. Adicionalmente, el Hospital Infantil de México alcanzó una meta del 87.8 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, que comparados con la programación original del 72.7, muestra un incremento de 15.1 puntos. En el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación se observa que sólo registraron 2,292 egresos hospitalarios totales de los 5,772 comprometidos originalmente al periodo. Los Hospitales Federales de Referencia tuvieron un cumplimiento del 99.7 por ciento de la meta comprometida del 93.1 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría. El Hospital Nacional Homeopático no cumplió con la meta programada al periodo ya que aún no inicia operaciones. En lo que corresponde a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), el indicador tuvo un cumplimiento del 89.8 por ciento, con una variación de 1,286 egresos hospitalarios totales a la baja derivado principalmente a que el HRAE de la Península de Yucatán realizó una programación original con un mayor número de camas censables que las que tiene habilitadas en el marco de su proceso de arranque, así como que el HRAE Ixtapaluca aún no inicia actividades. Efecto: Se cumplió la meta comprometida en el indicador. En el caso de las instituciones que presentaron un número de egresos hospitalarios totales y egresos hospitalarios por mejoría con variaciones superiores a su meta comprometida, es indispensable revisen sus procesos de planeación. En el caso del HRAE de la Península de Yucatán e Ixtapaluca, así como el Hospital Nacional Homeopático es necesario que inicien su operación de acuerdo a su programación original para que atiendan a la población comprometida en las metas presupuestales.</p> |                                                                                |                                                                                                                                                                                |            |                               |                                                                                               |                        |                   |            |  |

| 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 | Sin Información |
| <p><b>Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos</b></p> <p>Causa : La meta alcanzada al tercer trimestre fue de 65.5 por ciento de ocupación de cuidados intensivos, 2.1 por ciento inferior a la programada. Los Institutos Nacionales de Salud tuvieron un cumplimiento de la meta programada de 83.7 por ciento. Se brindó la atención que requerían los pacientes en cuidados intensivos de acuerdo a la demanda, sin embargo las principales variaciones se registraron en el Instituto Nacional de Cancerología en virtud de las diversas remodelaciones que se encuentran en proceso, el Instituto Nacional de Cardiología que presentó un error de programación además de las obras de remodelación, y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por disminución de camas en la unidad de terapia crítica. En caso contrario, el Instituto Nacional de Rehabilitación presentó una ocupación mayor a la prevista en términos porcentuales aunque tuvo una menor demanda de atención en cuidados intensivos. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia el cumplimiento registrado al tercer trimestre fue del 76.7 por ciento, superior a la meta original de acuerdo a la demanda presentada. El Hospital Juárez de México reporta una ocupación menor a la programada en virtud de que la obsolescencia de algunos equipos del área de cuidados intensivos, así como una estancia mayor de algunos pacientes por su estado crítico; el Hospital Nacional Homeopático no reporta actividades porque no ha entrado en operaciones. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que originalmente programaron una meta del 39.3 por ciento de ocupación en cuidados intensivos concluyeron en periodo con 46.9 por ciento. Las variaciones obedecen principalmente a la demanda real que se presenta en los HRAEs, y en el caso del alza del HRAE Bajío a una mayor demanda en el área de cuidados intensivos por problemas organizacionales de personal de enfermería. El HRAE Ixtapaluca aun no inicia operaciones por lo cual la meta reportada es cero. Efecto: La ocupación de camas de cuidados intensivos se realizó de acuerdo a la demanda registrada en el periodo en el contexto de los trabajos de remodelación que se realizan en diversas instituciones, sin embargo, de manera general, es necesario que los HRAEs actualicen sus estimaciones de ocupación en función de la demanda real que se presente en este periodo de maduración operacional. Al no entrar en operación el Hospital Nacional Homeopático y HRAE Ixtapaluca la población usuaria busca otras alternativas de atención por lo cual es necesario que entren en operación de acuerdo a su programación.</p> |      |                                                                          |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables</b></p> <p>Causa : El indicador consolidado que había sido previsto para los Institutos Nacionales de Salud en 80.45 por ciento finalizó el periodo con un valor de 79.6 por ciento, originado principalmente por los trabajos de remodelación de los pisos 1 y 3 del Instituto Nacional de Cancerología; en caso del Instituto Nacional de Rehabilitación originalmente se habían previsto 36,151 días paciente y 45,030 días cama alcanzando al final del periodo sólo 11,569 y 15,405 respectivamente, con un porcentaje de ocupación del 75.1 por ciento, inferior al programado de 80.3 por ciento. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia, se alcanzó un porcentaje de ocupación hospitalaria del 81.0 por ciento, 1.9 puntos superior a la programación original. El Hospital Nacional Homeopático no reportó actividades porque aun no inicia actividades, y el Hospital de la Mujer que había previsto una meta del 88.5 de ocupación original tuvo una ocupación del 72.0 por ciento en virtud de haberse presentado una mayor actividad en el servicio de terapia intensiva neonatal y ser necesario ?reservar? cunas para el recién nacido que requerirá un servicio de cuna. En lo que concierne a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se había previsto un 48.5 como porcentaje de ocupación hospitalaria alcanzando un 50.8 por ciento al final del tercer trimestre del año. Las variaciones se registraron principalmente en el HRAE de la Península de Yucatán que sólo registró una ocupación hospitalaria del 39.6 por ciento y había previsto un 62.0 por ciento porque consideró en la programación original la totalidad de camas disponibles y no se ha contratado a todo el personal. El HRAE Ixtapaluca aun no inicia actividades y las metas que previó no se concretaron. Efecto: La falta de operación total o funcionamiento parcial de instituciones como los HRE de Yucatán, Ixtapaluca y el Hospital Nacional Homeopático, propicia que la población recurra a otras instancias de salud para atenderse. En el caso de las instituciones que presentaron variaciones relevantes respecto a las cifras comprometidas originalmente, es necesario revisen su esquema de planeación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |
| <p><b>Promedio de consultas subsecuentes</b></p> <p>Causa : El promedio de consultas subsecuentes por consulta de primera vez registradas al final del periodo por las entidades que participan en el programa fue de 4.4, similar al original de 4.2, con lo cual se registró un cumplimiento del 104.8 por ciento de la meta comprometida. En el caso de los Institutos Nacionales de Salud, su promedio de consultas tuvo un valor de 11.7 respecto a 8.2 programado. Las variaciones principales se presentaron en el Hospital Infantil de México que consideró originalmente un promedio de 16.3 y alcanzó 27.9 consultas subsecuentes por consulta de primera vez, por su parte el Instituto Nacional de Rehabilitación que había previsto originalmente el otorgamiento de 112,834 consultas subsecuentes y 55,605 consultas de primera vez, sólo alcanzó 41,812 y 16,424, respectivamente. Los Hospitales Federales de Referencia tuvieron un cumplimiento del 95.2 por ciento de la meta programada al periodo, en cuya variación intervino la no entrada en operación del Hospital Nacional Homeopático, así como que el Hospital Juárez del Centro presentó una estimación original alta. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron al final del periodo un índice de subsecuencia de 3.6 consultas subsecuentes por cada una de primera vez, superior 0.7 puntos al original motivado por una mayor demanda de consultas subsecuentes, situación que se considera apropiada por la característica de estas unidades de tratar padecimientos de alta complejidad. El HRAE Ixtapaluca en el periodo de reporte no reportó actividades en virtud de que no ha sido abierto al público. Por su parte, los Servicios de Atención Psiquiátrica otorgaron un menor número de consultas subsecuentes derivado de movimientos de personal. Efecto: La variación en el promedio de las consultas subsecuentes respecto a las de primera vez refleja la complejidad de los padecimientos que son tratados en las instituciones que participan en el programa. La falta de operación de instituciones como el Hospital Nacional Homeopático y el HRAE Ixtapaluca pospone la atención médica que se debe otorgar a su población usuaria por lo cual es indispensable que operen en su totalidad. En el caso de las entidades que presentaron una estimación de la meta a alcanzar muy alta es necesario fortalecer los procesos de planeación acorde a la realidad institucional.</p>                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                          |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |



| 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 | Sin Información |
| <p><b>Promedio de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario</b></p> <p>Causa : El promedio de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario fue de 42.7 al terminar el tercer trimestre, comparado con 33.1 original, que se originó principalmente en los Servicios de Atención Psiquiátrica por haber presentado una estimación inicial muy alta. En el subsector de los Institutos Nacionales de Salud, se presentó una variación de 5.3 puntos a la alza de la meta original de 61.7 ocasionada principalmente por el Hospital Infantil de México pasó de una estimación original de 78.5 exámenes de laboratorio por paciente a 90.5 de acuerdo a la demanda registrada como ocurrió en el Instituto Nacional de Rehabilitación con valores de 0.68 programado a 1.08 alcanzado, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también presentó un número mayor de exámenes de laboratorio por la toma de muestras de cultivo de expectoración y/o hemocultivo a los pacientes con probable proceso infeccioso lo que lo hizo pasar de 48.0 original a 64.0 En el caso de los Hospitales Federales de Referencia también se registró un mayor número de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario al reportar 32.1 respecto a la cifra original de 20.6 no obstante que no ha entrado en operaciones el Hospital Nacional Homeopático. Las variaciones obedecieron a la demanda, particularmente en el Hospital General de México, Hospital de la Mujer y Dr. Manuel Gea González para atender la demanda que se les presentó. Para los HRAEs se registró una meta de 31.1 exámenes de laboratorio por cada egreso hospitalario, superior en 7.1 puntos a la meta original, con las variaciones principales en los HRAEs de la Península de Yucatán, Oaxaca, y Ciudad Victoria, en virtud de la demanda registrada Efecto: Los exámenes de laboratorio se realizaron de acuerdo a la demanda planteada por la población. La población usuaria potencial de las entidades que operan de manera parcial o no han iniciado operaciones tiene que recurrir a otras instancias de salud para atender su necesidad de servicios médicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                          |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |
| <p><b>Promedio de sesiones de rehabilitación por paciente</b></p> <p>Causa : El indicador registró un valor 10.7 sesiones de rehabilitación por paciente, 5.4 puntos superior a la estimación original derivado, principalmente, de que el Sistema Nacional DIF paso de 22.8 (original) a 40.5 sesiones de rehabilitación por paciente al término del tercer trimestre debido a diversos factores como el tipo y grado de discapacidad, continuidad, duración de los tratamientos, etc, lo que propició que se atendieran un menor número de pacientes con un mayor número de sesiones para conseguir una recuperación satisfactoria. Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 4.4 sesiones de rehabilitación por paciente, 0.8 sesiones adicionales por paciente, originados en los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Psiquiatría respecto a los pacientes con esquizofrenia, así como el Instituto Nacional de Neurología que otorgó un mayor número de sesiones de rehabilitación por paciente con lo que se mejora la calidad de atención y su rehabilitación. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia el promedio de sesiones de rehabilitación por paciente fue de 5.2, 0.6 más que la meta prevista al trimestre acorde a la demanda que presentó población usuaria de los servicios. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que registraron al final del periodo 7.8 sesiones de rehabilitación por paciente, 1.7 más que las estimadas originalmente, presentaron una estimación alta para el HRAE de Ciudad Victoria con cinco sesiones de rehabilitación por paciente, de las que alcanzó 3.3 porque no se contaba con los recursos humanos suficientes para llevar a cabo los programas de rehabilitación. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica reportaron un error en la planeación inicial del indicador por lo cual no reportan alcance en este trimestre. Efecto: Es necesario propiciar que las instituciones que presentaron variaciones relevantes respecto a la meta programada mejoren sus mecanismos de planeación y programación ya que tienen un vínculo directo con la atención a la población y el uso de recursos humanos y financieros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                          |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de ingresos hospitalarios programados</b></p> <p>Causa : El valor de la meta alcanzada al final del tercer trimestre es de 56.7 por ciento de ingresos hospitalarios programados respecto a los ingresos hospitalarios totales, 0.8 puntos inferior a la meta prevista, con 8,065 ingresos hospitalarios totales menos que los programados. Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron una meta del 62.4 por ciento, 3.4 puntos inferior a la meta original. Las entidades que presentaron un mayor número de ingresos por urgencias fueron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (92.3%) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (84.1%). El Instituto Nacional de Rehabilitación no obstante haber alcanzado un porcentaje de ingresos programados del 80.2 por ciento, presentó una estimación muy alta de ingresos hospitalarios totales misma que refleja que no se llevaron a cabo 3,489 ingresos hospitalarios que se tenían programados a la fecha (60.1%) de la demanda estimada. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron una meta del 52.8 de ingresos hospitalarios programados, 1.2 puntos más que la estimación original, con 4,900.0 ingresos hospitalarios totales menos que la previsión original acorde a la demanda presentada, particularmente en el Hospital Juárez de México y el Hospital de la Mujer. Efecto: Un mayor porcentaje de ingresos hospitalarios programados en las instituciones ofrece mayores condiciones de mejoría y curación del paciente además de propiciar la disminución de los costos de la atención médica. En este indicador influyen diversos factores, desde elementos culturales hasta económicos, muchos de ellos ajenos al sistema de salud, que impiden propiciar un mayor número de ingresos hospitalarios programados. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron una meta del 61.9 por ciento, 4.0 puntos inferior a la previsión original. Las entidades que presentaron mayor variación fueron el HRAE Oaxaca que incrementó sus ingresos hospitalarios por urgencias, el HRAE de la Península Yucatán tuvo una estimación original muy alta respecto a los ingresos hospitalarios totales que llevaría a cabo al periodo ya que tuvo una variación de 1,328 ingresos hospitalarios totales; el HRAE de Ciudad Victoria presentó una variación relevante toda vez que había previsto que el 97.1 por ciento de sus ingresos hospitalarios fuer programados y alcanzó el 58.7 por ciento. Por último, el HRAE Ixtapaluca no entró en operaciones en este trimestre.</p> |      |                                                                          |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |

| 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 | Sin Información |  |
| <p><b>Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la institución</b></p> <p>Causa : El porcentaje de casos nuevos aceptados como pacientes respecto a los valorados en preconsulta fue del 66.1 por ciento, casi igual en 0.1 puntos superior a la meta programada al periodo. El comportamiento por área se describe a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud aceptaron como pacientes al 53.3 por ciento de los valorados en preconsulta, 0.6 puntos inferior a la meta programada, con 21,743 pacientes menos que a los que se les otorgó preconsulta. El comportamiento general fue que se aceptaron un mayor porcentaje de pacientes valorados en preconsulta que los contemplados originalmente, aunque la cifra de pacientes valorados fue menor a la programada. Destaca en este rubro, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que aceptó al 95.2 por ciento de pacientes a los que se les otorgó preconsulta, así como el Instituto Nacional de Rehabilitación, con una aceptación del 82.0 por ciento con un 31.8 de pacientes valorados respecto a la programación original. Los Hospitales Federales de Referencia mostraron un porcentaje del 79.5 por ciento de aceptación de pacientes valorados en preconsulta, en comparación del 76.1 previsto, acorde a demanda de servicios que se presentó. Para el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se alcanzó una meta del 52.6 por ciento de pacientes aceptados respecto a los valorados, que contrasta con la meta original de 72.4. En los resultados de este subgrupo se observa que el HRAE de Ciudad Victoria otorgó preconsulta a 127 pacientes de los 5,400 comprometidos originalmente por lo cual se considera un error de programación original. Efecto: La valoración adecuada de los pacientes que ingresan a las Instituciones que participan en este indicador propicia el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y terapéuticos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.</b></p> <p>Causa : El indicador consolidado alcanzó un valor de 98.4 por ciento, que comparado con el original de 96.6 por ciento, muestra una variación de 1.8 puntos mayor a la meta comprometida de realizar 11,929,302 estudios de laboratorio. Los Institutos Nacionales de Salud realizaron el 100.1 de los estudios de laboratorio contemplados en la programación original con 6,664,305 El comportamiento general refleja que todos las entidades que participan en este subgrupo rebasaron la meta programada derivado de la demanda presentada. El Instituto Nacional de Rehabilitación presentó un comportamiento inverso al alcanzar el 44.7 de su meta programada. Los Hospitales Federales de Referencia estimaron realizar el 94.8 de sus estudios de laboratorio programados, y concluyeron con 95.5 por ciento. El Hospital General de México y el Hospital General Dr. Manuel Gea González, así como el Hospital de la Mujer, realizaron prácticamente el mismo número de estudios de laboratorio que los que tenían contemplados originalmente, sólo en el caso del Hospital Nacional Homeopático y el Hospital Juárez del Centro, se presentaron cifras en cero o inferiores a la programación inicial en virtud de que no han iniciado operación las entidades, o en su caso, a que se adoptó un nuevo modelo de atención basado en la cirugía de corta estancia. El Hospital Juárez de México adoptó una estrategia de sensibilización sobre el adecuado uso de los recursos lo que propició una reducción en el número de estudios de laboratorio realizados. Efecto: La realización oportuna de estudios de laboratorio coadyuva a mejorar el diagnóstico de diversas patologías, particularmente de las más complejas. En este sentido, las políticas para aprovechar de la forma más eficiente el uso de estos recursos brinda beneficios importantes a los pacientes y a las finanzas institucionales. Otros Motivos: Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una meta del 99.4 por ciento de estudios de laboratorio realizados respecto a los programados, superior en 5.0 puntos a la estimación original. Las variaciones se presentaron en el HRAE Bajío que adoptó la política de aprovechar los estudios de laboratorio básicos que se hubieran realizado los pacientes, el HRAE Oaxaca incrementó su cartera de servicios por lo cual el número de estudios de laboratorio se incrementó. Por su parte, el HRAE de la Península de Yucatán y el HRAE de Ciudad Victoria incrementaron también su cartera de servicios. El HRAE Ixtapalca no reportó actividades ya que aún no inicia operaciones.</p> |                                                                               |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas</b></p> <p>Causa : El porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas fue del 88.1 por ciento, inferior en 9.8 puntos a la estimación original detectándose las principales variaciones en los Institutos Nacionales de Salud. En el subsector de Institutos Nacionales de Salud las principales variaciones se identificaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación que realizó el 31.8 por ciento de las sesiones de rehabilitación programadas, con una variación de 442,553 sesiones menos debido a la reducción en el número de terapias otorgadas debido al equipo obsoleto y en mal estado. En los Hospitales Federales de Referencia que presentaron un cumplimiento de la meta programada del 96.9 por ciento, comparado con el 93.6 previsto originalmente al periodo, se tuvo en general un mayor número de sesiones realizadas que las programadas, sólo en el caso del Hospital Juárez de México se realizaron menos sesiones de rehabilitación que las programadas acorde al tipo de rehabilitación requerida por el paciente. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad tuvieron un cumplimiento del 42.0 por ciento de las sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas, similar a la cifra comprometida originalmente. El HRAE de Ciudad Victoria presentó una estimación de 27,000 sesiones de rehabilitación a ser realizadas al periodo y sólo se realizaron 63 por que no se contaba con el personal para atender pacientes de rehabilitación. Efecto: El indicador en la mayoría de instituciones presenta un comportamiento adecuado, sólo es necesario fortalecer los procesos de planeación-programación, así como instrumentación de sistemas que permitan aumentar la eficiencia y eficacia de las acciones de rehabilitación. Otros Motivos: Por su parte, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron actividades en este indicador porque actualmente no es posible obtener estos datos a partir de sus sistemas disponibles. En el caso del Sistema Nacional DIF se tuvo un cumplimiento del 122.1 por ciento de la meta programada debido a que los pacientes requirieron mayor número de sesiones de rehabilitación para lograr una recuperación satisfactoria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |    |       |                    |                                                                                               |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                   |                                                     |                                                                     |                         |                                                                                                                             |                     |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Programa presupuestario               | E025 Prevención y atención contra las adicciones                                                                   | Ramo                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                         | Salud                                             | Unidad responsable                                  | 312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones | Enfoques transversales  | Perspectiva de Género                                                                                                       |                     |        |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                   |                                                     |                                                                     |                         |                                                                                                                             |                     |        |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                        | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad  |                                                     |                                                                     |                         |                                                                                                                             |                     |        |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                          | Programa                                                                                                                                                          | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                      |                                                   |                                                     | Dependencia o Entidad                                               | Secretaría de Salud     |                                                                                                                             |                     |        |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                  |                                                                                                                                                                   | Objetivo                                                                                                                                   | Mejorar las condiciones de salud de la población. |                                                     |                                                                     | Objetivo                | Sin Información                                                                                                             |                     |        |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                   |                                                     |                                                                     |                         |                                                                                                                             |                     |        |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                              |                                                                                                                                                                   | Función 1 - Salud                                                                                                                          | Subfunción                                        | 1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad |                                                                     | Actividad Institucional | 15 - Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente |                     |        |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                   |                                                     |                                                                     |                         |                                                                                                                             |                     |        |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                   |                                                     |                                                                     |                         | AVANCE                                                                                                                      |                     |        |
|                                       |                                                                                                                    | Denominación                                                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                          | Unidad de medida                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia                           | Meta Programada                                                     |                         | Realizado al periodo                                                                                                        | Avance % al periodo |        |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones. | Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones. | (Número de personas beneficiadas por el programa durante el año) / (la población del país de 6 años en adelante) X 100                     |                                                   | Porcentaje                                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                     | 1.93                    | 1.45                                                                                                                        | 1.38                | 95.17  |
| Propósito                             | Consumo de sustancias adictivas disminuido.                                                                        | Adolescentes en acciones de prevención.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                          | ((Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el país)) X 100 |                                                   | Porcentaje                                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                     | 9.84                    | 7.38                                                                                                                        | 8.23                | 111.52 |
| Componente                            | A Acción de prevención indicada para disminuir el pasaje del consumo experimental a la adicción de la población.   | Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.                                                                                                                 | (Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso) / (Número de consultas de primera vez programadas) X 100                 |                                                   | Porcentaje                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                                         | 24.49                   | 18.36                                                                                                                       | 22.42               | 122.11 |
|                                       | 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                                         | 20.00                   | 15.00                                                                                                                       | 28.44               | 189.60 |

| 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                                         | 7.62                   | 5.16                  | 8.80  | 170.54 |
|                         | 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                                         | 62.76                  | 45.03                 | 57.56 | 127.83 |
|                         | E Ofrecer servicios terapeuticos con calidad y eficacia en los Centros de Integración Juvenil a pacientes con problemas de adicción.                                                                                                                                                     | Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.                                                                               | (Número de consultas otorgadas) / (Número de consultas programadas) X 100                                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                         | 96.51                  | 73.40                 | 81.31 | 110.78 |
| 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                                         | 24.95                  | 18.71                 | 69.93 | 373.76 |
|                         | B 2 Actividad Compartida para Componente 112 y 113 Actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro de Orientación Telefónica del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones. | Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.                                                                                                  | (Número de acciones de difusión realizadas en el año en curso) / (Número de acciones de difusión programadas) X 100                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                       | 33.33                  | 25.00                 | 57.67 | 230.68 |
|                         | D 3 Abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización.                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de recetas otorgadas en relación a las programadas                                                                                                         | (Número de recetas otorgadas) / (Número total de recetas) X 100                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                         | 99.00                  | 70.53                 | 86.45 | 122.57 |
|                         | D 4 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) X 100                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                         | 89.78                  | 67.10                 | 50.52 | 75.29  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    |                                                                     |                        |                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E025 Prevención y atención contra las adicciones                                       | Ramo                                                                                                     | 12                                                                                                     | Salud | Unidad responsable | 312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E 5 Capacitación para instrumentar acciones de prevención y tratamiento de adicciones. | Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones. | (Número de personas capacitadas del año en curso) / (Número de personas capacitadas programadas) X 100 |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                         | 100.00                 | 75.00                 | 17.10 22.80 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    |                                                                     |                        |                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    | Meta anual                                                          | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    | Millones de pesos                                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    | 1,390.2                                                             | 1,127.0                | 1,012.4               | 89.8        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    | 1,341.9                                                             | 1,081.4                | 1,012.4               | 93.6        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    |                                                                     |                        |                       |             |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    |                                                                     |                        |                       |             |
| Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.<br>Causa : No se ha logrado por completo la cobertura en todo el país con el desarrollo de acciones universales contra las adicciones; la participación interinstitucional e intersectorial ha sido parcial, así como la corresponsabilidad de la comunidad en el desarrollo de acciones preventivas universales y de tratamiento; aunque se han consolidado las acciones preventivas en la red de Centros Nueva Vida del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones. Efecto: La disminución del uso, abuso y la dependencia es parcial, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal, selectivas e indicadas dirigidas a los diversos grupos de población. Otros Motivos: |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    |                                                                     |                        |                       |             |
| Adolescentes en acciones de prevención.<br>Causa : La población objetivo institucional son los jóvenes de 12 a 17 años de edad. A nivel nacional se ha consolidado la sustentabilidad y permanencia de los esfuerzos orientados a reducir la demanda de drogas, aplicando el modelo de atención integral en los procedimientos para la detección, orientación, consejería y tratamiento en adicciones. Se dio inicio a la operación en los 323 Centros Nueva Vida, de las acciones del Modelo de Prevención Comunitaria. Efecto: Intervenciones de tipo universal, selectivas e indicadas dirigidas a los diversos grupos de población más efectivas para evitar el inicio del consumo de drogas, con ello se reduce la incidencia en la problemática. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    |                                                                     |                        |                       |             |
| Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.<br>Causa : En comparación a lo programado en el trimestre a reportar, disminuyó el número de consultas de primera vez ofrecidas en los Centros Nueva Vida; atribuible a que las acciones de difusión de los servicios ofrecidos por el programa de prevención y atención de las adicciones también han disminuido; además, el directorio actualizado georeferenciado de la ubicación de los Centros Nueva Vida, solamente cuenta con dos meses de existencia en la página web del CENADIC. Efecto: Disminución de jóvenes y adultos jóvenes quienes asisten a recibir atención en la red de Centros Nueva Vida. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                        |       |                    |                                                                     |                        |                       |             |
| Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.<br>Causa : La difusión del servicio a distancia no ha sido permanente, sin embargo es a través de diversos medios de comunicación. Algunos de los 32 Consejos Estatales contra las adicciones cuentan con Centro de Orientación Telefónica. A finales del segundo trimestre de este año, por ya no estar en alerta de influenza, aunque aún se recibían llamadas de este tipo, se decidió cancelar la oferta del servicio para este fin. Efecto: Ha disminuido el acceso de familiares de usuarios y consumidores iniciales, a la asesoría y orientación a distancia. Esta disminución se refleja en la reducción de asesorías a distancia brindadas por el Centro de Orientación Telefónica. 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 |  |
| <b>Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.</b><br>Causa : Con respecto a su programación, el indicador y la variable 1 presentaron un incremento de 71%. Este resultado es atribuible a la implementación de una estrategia efectiva y de alto impacto, Jornadas Intensivas de Prevención, a través de la cual se realizan sesiones de sensibilización e información a la población en periodos de corta duración, logrando con ello una amplia cobertura. Otros factores que explican esta variación son los siguientes: el incremento registrado en los convenios y acuerdos de intervención preventiva, por parte de organismos públicos y privados, así como la difusión que ha impulsado el gobierno federal respecto a las acciones para el combate contra las drogas, situación que ha multiplicado las demandas y solicitudes de información preventiva por parte de diversos sectores de la sociedad. En lo que respecta a la variable 2, esta constituye un referente nacional para determinar el alcance de las actividades preventivas en estos sectores de la población. Efecto: Impactar favorablemente a un número mayor de niños, jóvenes, padres y familias con acciones de información y orientación preventiva sobre los riesgos y daños del consumo de drogas, así como para lograr la participación de la comunidad en estas tareas. Otros Motivos: |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.</b><br>Causa : El indicador y la variable 1 registraron resultados por arriba de su programación en 28%, esto debido al incremento registrado en el número de pacientes que concluyeron satisfactoriamente su proceso de tratamiento, conforme a los objetivos planteados en el marco de la comunidad terapéutica, así como considerando un aumento en la demanda del tratamiento en corta estancia. Efecto: Lograr que el paciente atendido obtenga una mejoría integral en su salud, lo cual le permitirá mantenerse libre del consumo de drogas y propiciar con ello, una reinserción satisfactoria en la familia y en la sociedad. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.</b><br>Causa : Como resultado del mayor número de consultas otorgadas a pacientes y familiares, el indicador y la variable 1 registraron un incremento del 11 por ciento, derivado de la demanda de consulta externa, así como por la implementación de las modalidades de tratamiento e intervención Temprana, para personas en fase de experimentación y Centro de Día a pacientes con síndrome de dependencia. Otros aspectos que también han generado una mayor demanda de los servicios de consulta externa, son la derivación de pacientes que consumen drogas referidas de instancias legales, así como estudiantes que son enviados por las escuelas de educación media básica y personas que son atendidas, conforme a los convenios y alianzas que se realizan con otras instituciones. Con todo ello se han diversificado significativamente las opciones de tratamiento en los Centros de Integración Juvenil, por lo tanto la posibilidad de atender a otro tipo específico de pacientes con problemas de adicciones se ha ampliado, y ello se refleja en el aumento de consultas. 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:                                                                                                                        |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.</b><br>Causa : Se han encontrado dificultades para incorporar el uso de técnicas para la detección, orientación, consejería y tratamiento en la red de los Centros Nueva Vida, en las unidades básicas de salud, y en la diversificación de las estrategias preventivas con actividades extramuros como visitas a escuelas y pláticas de sensibilización; por ello, el número de casos aplicados ha disminuido con relación a los avances anteriores; otra causa es el hecho de que es incipiente el inicio del proyecto con cursos y talleres de capacitación, dirigido a docentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones en Escuelas de Educación Básica, cuya población objetivo (adolescentes) es para la aplicación de los tamizajes. Efecto: En este periodo, hubo poco avance en la detección oportuna para la derivación de casos de riesgo, para el inicio o mantenimiento del consumo de drogas, con lo que se evitaría el progreso de la problemática y detener que esos casos desarrollen adicción o dependencia a las drogas. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.</b><br>Causa : En comparación a lo programado y a periodos anteriores, han perdido intensidad y frecuencia, las campañas de difusión de los servicios ofrecidos por el programa de prevención y tratamiento, en medios masivos de comunicación, medios alternos e impresos; sin embargo, se continúa con la impresión de material para llevar a cabo las capacitaciones de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, en sus diferentes estrategias. La página web del CENADIC cuenta con un directorio georeferenciado actualizado de la Red de Centros Nueva Vida, con sólo un par de meses de implementado. Efecto: Disminución en el acceso a los servicios de atención integral oportuna, para el tratamiento y la reintegración social del adicto a la Red de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Centros de Atención Primaria de las Adicciones "Nueva Vida" (CAPA). Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |      |    |       |                    |                                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de recetas otorgadas en relación a las programadas</b><br>Causa : El indicador y la variable 1 presentaron incrementos del 23 por ciento con respecto a la meta programada. Dicha variación está relacionada con la estrategia de atención integral, marcada desde la normatividad considerando los síndromes propios de la enfermedad adictológica y la comorbilidad psiquiátrica, así como la existencia de complicaciones médicas. Efecto: Contribuir a la adherencia en el tratamiento de los pacientes que son atendidos en las Unidades de Hospitalización. 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 |
| <b>Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.</b>                                                                                                                                                                                                            |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| Causa : El indicador en el período Enero - Septiembre 2011, alcanzó únicamente el 75% de la meta programada, dicho cumplimiento se obtiene de la operación aritmética del resultado obtenido en el indicador, con respecto a su programación, de la siguiente manera: |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| 98,185                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,185 | 100 %                                       | Programado | Alcanzado | Porcentaje de cumplimiento | Indicador.-        | 67.1                                                                | 50.52                  | 75 %                  |
| Variable 1.- 65,885                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| 49,607                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| 75 %                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| Variable 2.-                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| Como se ha venido mencionando en los reportes anteriores, en este año se integraron dos unidades de hospitalización, una en el Estado de México y la otra en Cd. Juárez, sin embargo la                                                                               |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| variación que presenta este indicador, se debió a las siguientes causas: se han tenido dificultades para el funcionamiento de la Unidad de Hospitalización en Cd. Juárez, ya que el municipio de la entidad, no ha proporcionado al personal de                       |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| seguridad necesario, para el cuidado de los pacientes, así como la falta de contratación de equipo médico- técnico, lo que ha impactado desfavorablemente, en el internamiento de pacientes a esta Unidad. Efecto: Lograr la desintoxicación y                        |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| abstinencia de los pacientes que ingresan a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Es importante señalar que la permanencia de cada paciente, depende de la severidad de la adicción y del tipo de sustancias utilizadas, así como                           |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| de los problemas médicos, comórbidos y psicosociales asociados al mismo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                               |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| <b>Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.</b>                                                                                                                                                       |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| Causa : Aunque no de manera contundente, se inicia con el fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones en Escuelas de Educación Básica; se vienen revisando para hacerlos más efectivos los cursos y                                    |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| talleres de capacitación para promotores de la Campaña Nacional del Información para una Nueva Vida; asimismo, también es incipiente la asesoría en los procesos de regulación de los establecimientos especializados en el Tratamiento                               |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| de Adicciones; y solamente cuenta con dos meses el inicio de la Capacitación dirigida al personal de urgencias, para la atención de cuadros agudos por intoxicación con bajos niveles de inscripción. No se ha logrado incrementar la                                 |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| capacidad gerencial y/o operativa de los Consejos Estatales contra las Adicciones, para su capacidad de asesor a distintas instancias. Efecto: Bajo avance en la profesionalización de los servicios de atención residencial con acciones de                          |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| asesoría, supervisión y apoyo, para que los establecimientos actúen bajo la normatividad establecida, y puedan brindar a usuarios de drogas y sus familias, una atención que transforme la visión de castigo y culpabilidad a un concepto                             |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |
| integral de tratamiento y desarrollo personal. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |            |           |                            |                    |                                                                     |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                     |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Programa presupuestario               | E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación                                                                                                                                   | Ramo                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                            | Salud                                             | Unidad responsable         | R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sin Información                                                                     |                     |  |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                     |  |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                     |  |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                   | Programa                                                                                                           | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                            | Dependencia o Entidad                                              | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                     |  |
| Objetivo                              | Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.                                                     | Objetivo                                                                                                           | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas                                                                                                               |                                                   |                            | Objetivo                                                           | Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población. |                                                                                     |                     |  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                     |  |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                       | Función 1 - Salud                                                                                                  | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                    | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                            |                                                                    | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados |                     |  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                     |  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | AVANCE              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                                                | Avance % al periodo |  |
| Fin                                   | Contribuir a la disminución de la mortalidad en los menores de 5 años de edad mediante la protección específica que generan las vacunas contra las enfermedades prevenibles por vacunación. | Variación porcentual en la tasa de mortalidad observada en los menores de 5 años.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Tasa mortalidad observada en los menores de 5 años de edad para un periodo determinado/ Tasa de mortalidad observada en los menores de 5 años de edad para el mismo periodo del año inmediato anterior)X 100                                 | Porcentaje                                        | Estratégico-Eficacia-Anual | 95.55                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                 | N/A                 |  |
| Propósito                             | En la población Mexicana las enfermedades prevenibles por vacunación están disminuidas                                                                                                      | Variación porcentual en el número de Enfermedades Prevenibles por Vacunación                                       | (Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en la población en un año determinado/Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en la población en el año inmediato anterior)X 100 | Porcentaje                                        | Estratégico-Eficacia-Anual | 95.01                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                 | N/A                 |  |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                    |                        |                 |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación                                                                                                                                                        | Ramo                                                                                                                                                                                     | 12 Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable | R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
| Componente              | A Vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud.                                                                                                                                                     | 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-Cuatrimstral                                  | 100.00                 | 66.67           | 66.67 | 100.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                        | (Número de dosis de vacunas aplicadas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente al periodo / Número de dosis de vacunas programadas para las tres Semanas Nacionales de Salud) * 100                                                                                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Cuatrimstral                                      | 95.00                  | 73.02           | 72.39 | 99.14  |
| Actividad               | A 1 Promoción de la participación social con campañas educativas sobre vacunación y enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación                                                                      | Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación                                                                             | (Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación realizadas en el año calendario/Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación, programadas para el mismo periodo) X 100                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Cuatrimstral                                      | 100.00                 | 66.67           | 66.67 | 100.00 |
|                         | A 2 Capacitación sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud que actualiza al personal de salud que realiza la supervisión en los estados. | 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 periodo) X 100                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                        | 100.00                 | 75.00           | 75.00 | 100.00 |
|                         | A 3 Adquisición de vacunas del ramo 12 de acuerdo a la programación.                                                                                                                                             | 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                                        | 100.00                 | 75.00           | 75.00 | 100.00 |
|                         | A 4 Supervisión a los Servicios Estatales de Salud así como a las unidades de salud que aplican vacunas, que fortalece las acciones de vacunación.                                                               | 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                                         | 100.00                 | 67.07           | 67.07 | 100.00 |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |      |    |       |                    | Meta anual                                                         | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |      |    |       |                    | Millones de pesos                                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |      |    |       |                    | 1,211.1                                                            | 642.3                  | 284.4             | 44.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |      |    |       |                    | 1,042.7                                                            | 443.6                  | 284.4             | 64.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| <b>Semanas Nacionales de Salud</b><br>Causa : Se realizó la programación y ejecución de la Segunda Semana Nacional de Salud mediante: 1. La coordinación tanto a nivel federal, como estatal, así como las acciones entre los sectores Público, Social y Privado 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. Efecto: Lograr romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso, mantener eliminada la transmisión autóctona de éstos, mediante el otorgamiento de acciones simultáneas para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud</b><br>Causa : Las metas de las 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 2011, así como del concentrado de actividades de PROVAC (aplicación automatizada que permite el registro nominal de los recién nacidos, menores de 13 años, así como el registro de adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores del país. Su principal función es la estimación de coberturas de vacunación a través del registro, y evaluar el estado de vacunación de los menores de 13 años, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos, del corte más reciente y las matrículas escolares oficiales. Efecto: Hasta la segunda Semana Nacional de Salud se han aplicado 24,495,589 dosis de vacunas, lo cual representa un avance de 72.39% para el segundo cuatrimestre del periodo presupuestario 2011, quedando con 0.63 por ciento por debajo del avance esperado para el segundo cuatrimestre de 2011, logrando en la población infantil, preescolar, escolar, mujeres de 12 a 44 años de edad y hombres de 12 años de edad y más que radican en municipios con casos de tétanos neonatal y no neonatal, el control epidemiológico en un periodo muy corto, de algunas enfermedades prevenibles por vacunación, manteniendo eliminada la transmisión autóctona de las mismas, además se fortalecen las estrategias para disminuir la población susceptible. Otros Motivos: La ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de Salud, se realiza con la participación y coordinación de las instituciones que integran el Sector Salud (SS, IMSS ORDINARIO, IMSS OPORTUNIDADES E ISSSTE), por lo que el alcance del logro esperado depende del logro de las dosis aplicadas por cada una de las instituciones del Sector Salud, durante la ejecución de las actividades de las Semanas Nacionales de Salud. |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| <b>Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación</b><br>Causa : Se cumplió con la meta programada (66.67%) para el segundo cuatrimestre del ciclo presupuestario 2011, lo anterior se debió a: Solicitud en el tiempo correspondiente del BRIEF (Contenido del mensaje), para ser enviado a la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la cual convocó a las casas productoras para entregar BRIEF y se propusieron las 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 Vo.Bo., ante SEGOB y Presidencia para proceder posteriormente a la reproducción, 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, volantes, trípticos y/o dípticos. Efecto: 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. Con lo cual se favorece 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |    |       |                    |                                                                    |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |             |    |       |                           |                                                                    |                               |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación</b> | <b>Ramo</b> | 12 | Salud | <b>Unidad responsable</b> | R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |  |
| <b>Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención</b><br>Causa : La disposición del programa de capacitación anual, así como de la carta descriptiva para la capacitación dirigida 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, además de los recursos humanos, físicos y financieros, permitió cumplir con la capacitación programada para el tercer trimestre del ciclo presupuestario 2011. El personal recibió capacitación con relación a la Vacunación Universal Contra VPH (Virus del Papiloma Humano), además se revisaron 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 biológicos infecciosos, manejo de la red de frío. Efecto: Mantener 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: 1.- Aplicación de inyección segura, 2- Prevención de errores técnicos al realizar los procedimientos técnicos correctos durante la aplicación de vacunas. |                                                                  |             |    |       |                           |                                                                    |                               |                 |  |
| <b>Programación y adquisición de vacunas del ramo 12</b><br>Causa : La liberación oportuna por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), permitió la distribución de biológicos por parte de los proveedores a los estados en forma oportuna. Efecto: Por lo que durante el tercer trimestre del ciclo presupuestario 2011, se vacunó oportunamente y se incrementó la cobertura de vacunación, a fin de disminuir la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |             |    |       |                           |                                                                    |                               |                 |  |
| <b>Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles</b><br>Causa : Disposición oportuna de los recursos financieros, así como de los recursos humanos. Las supervisiones se programaron de acuerdo a la problemática existente en las entidades federativas. Efecto: Brindar la oportunidad de identificar las áreas de mejora y plantear alternativas de solución, así como medidas correctivas y preventivas pertinentes, en los diferentes niveles de atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |             |    |       |                           |                                                                    |                               |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                  |                                           |                                                       |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | P012 Calidad en Salud e Innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ramo                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                         | Salud            | Unidad responsable                               | 600-Subsecretaría de Innovación y Calidad | Enfoques transversales                                | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                  |                                           |                                                       |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                  | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                           |                                                       |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programa                                                                                                                                                                                                                  | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                      |                  |                                                  | Dependencia o Entidad                     | Secretaría de Salud                                   |                      |                     |
| Objetivo                              | Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.                                                                                                                                                                                                                                                             | Objetivo                                                                                                                                                                                                                  | Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.                                                                                                                                                                        |                  |                                                  | Objetivo                                  | ----                                                  |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                  |                                           |                                                       |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Función                                                                                                                                                                                                                   | 1 - Salud                                                                                                                                                                                                                  | Subfunción       | 4 - Rectoría del Sistema de Salud                | Actividad Institucional                   | 14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                  |                                           |                                                       |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                  |                                           |                                                       | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                           |                                                       | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a contar con servicios de salud de calidad, garantizando su efectividad y eficiencia y que sean seguros para la población usuaria de los servicios de salud en el país, a través de las acciones de calidad e innovaciones en la planeación, en los instrumentos y herramientas de gestión instrumentadas en el Sistema Nacional de Salud. | Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de salud                                                                                                                                               | (Número de usuarios que declaran que la atención recibida fue muy buena y buena) / (Total de usuarios encuestados a nivel nacional ) X 100                                                                                 | Porcentaje       | Estratégico-Calidad-Anual                        | 97.00                                     | N/A                                                   | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | El Sistema Nacional de Salud es conducido eficazmente para la prestación de servicios homogéneos y de calidad.                                                                                                                                                                                                                                        | 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                       | 90.00                                     | N/A                                                   | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Sistema integral de calidad implantado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)                                                                                                                          | (Número de unidades médicas asociadas a algún proyecto del sistema integral de calidad en salud (SICALIDAD))/(total de unidades médicas públicas del Sistema Nacional de Salud) X 100                                      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Semestral                       | 60.00                                     | 55.56                                                 | 55.00                | 98.99               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           |                        |                 |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| Programa presupuestario | P012 Calidad en Salud e Innovación                                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                                                   | 12 | Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad responsable | 600-Subsecretaría de Innovación y Calidad | Enfoques transversales | Sin Información |       |
|                         | B Precios de medicamentos con patente vigente adquiridos por las instituciones publicas de Salud estables.                                                                  | Porcentaje de la variación en el índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados para el sector Salud cada año.             |    | ( Volumen del grupo de medicamentos con patente vigente del año de referencia) X (el precio promedio obtenido del mismo grupo en el que se reporta) / (Volumen del grupo de medicamentos con patente vigente del año de referencia) X (el precio promedio obtenido del mismo grupo del año de referencia)) - 1 X100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                   | 2.82                   | N/A             | N/A   |
|                         | C Sistema Nacional de Información en Salud en operación.                                                                                                                    | Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud                                                                                        |    | (Suma de los componentes actualizados) / (El total de componentes de la información en Salud) X 100                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia- Trimestral            | 94.12                  | 70.59           | 70.59 |
|                         | 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 realizados)/(Número de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud programados en el mismo período) X 100                                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                   | 100.00                 | N/A             | N/A   |
|                         | E 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               | 51.00                  | 51.00           | N/A   |
|                         | F Se ejecutan 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               | 38.00                  | 34.78           | 32.54 |
|                         | G 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                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Anual                   | 100.00                 | N/A             | N/A   |
| Actividad               | A 1 Acreditación de los establecimientos de salud que prestan servicios al Sistema de Protección Social de Salud (SPSS)                                                     | Porecentaje de 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              | 83.56                  | 75.34           | 71.76 |

| 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 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad                                   | Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                           |    | ((Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad que han implantado el proyecto de seguridad del paciente) / (Total de hospitales públicos de mediana y alta complejidad)) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Calidad Semestral                 | 57.79                  | 56.53             | 62.81             | 111.11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 3 Implantación del proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial en hospitales públicos                                      | Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.                                                                                                |    | (Número de hospitales de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales) / (total de hospitales de 60 camas o más de la SSA) X 100                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 50.00                  | 43.97             | 48.99             | 111.42     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 4 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               | 100.00                 | 32.50             | 32.50             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | E 5 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 Guías de Práctica Clínica elaboradas) / ( Número de Guías de Práctica Clínica programadas) X 100                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                    | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | F 6 Emisión de certificados de necesidad para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en Plan Maestro de Infraestructura. | Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI) |    | (Número de certificados de necesidad emitidos) / (Total de certificados de necesidad enviados por los Servicios Estatales de Salud) X 100                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 80.00                  | 60.00             | 57.16             | 95.27      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                    |                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                    |                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                    |                                           | 958.8                  | 711.6             | 987.9             | 138.8      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                    |                                           | 1,301.4                | 1,057.5           | 987.9             | 93.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----|-------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>P012</b> | <b>Calidad en Salud e Innovación</b> | <b>Ramo</b> | 12 | Salud | <b>Unidad responsable</b> | 600-Subsecretaría de Innovación y Calidad | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| Causa : Por falta de presupuesto para viáticos en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se ha disminuido la salida de personal a las entidades federativas para capacitar al personal de salud en las líneas de acción de SICALIDAD y promover su asociación, por tal motivo se han iniciado otro tipo de difusión y capacitación, como lo es los cursos en línea. Efecto: ninguno, se seguirá trabajando en la difusión y se espera una recuperación para el segundo semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| 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 enlistados a continuación: Actualización Cubo SAEH; Actualización Cubo de urgencias; Actualización CLUES; Actualización de cubos con información sobre mortalidad y servicios otorgados; Actualización del cubo de infraestructura, RF y RH de la Secretaría de Salud; Publicación de Boletín IV Recursos Financieros; Actualización de Base de Datos de Servicios Sectorial. Efecto: Las acciones establecidas 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 Sistema 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. |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| Causa : En estos momentos se encuentra en proceso la obtención de la medición, ya que estamos en espera de que nuestros usuarios, realicen un análisis y proporcionen la respuesta que genera el indicador. A finales de año estaremos en posibilidades de cubrir con la meta señalada. Solicitamos que la información sea reportada anualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| Causa : En el periodo que se reporta se tienen registradas 2994 acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas, inferior en 206 a las programadas que ascendían a 3200. Las 2994 alcanzadas equivalen a un logro del 32.54 por ciento, inferior en un 2.24% con respecto a lo programado para el periodo en comento. Esto, derivado de que en las entidades federativas se concluyeron un menor número de acciones de infraestructura y equipamiento de unidades de salud con respecto a las programadas. Efecto: Se contaría con un menor número de acciones de infraestructura y equipamiento concluidas registradas en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), derivado de que en las entidades federativas se concluyeron un menor número de acciones de infraestructura y equipamiento con respecto a las programadas. Las acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas en unidades de salud, contribuirán en la prestación de servicios con calidad y seguridad para la población beneficiaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| Causa : No se cumplió la meta debido a que se cancelaron visitas por parte de las entidades federativas por problemas de seguridad o climáticos. Efecto: Se reprogramaron las visitas para el último trimestre del año, aun así se considera posible lograr la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| Causa : Se ha superado hasta ahora la meta establecida, debido a que se siguen adhiriendo hospitales de mediana y alta complejidad a las campañas sectoriales del Programa de Seguridad del Paciente, derivado de que se ha continuado con la difusión de las campañas en todo el sector. Efecto: - Los hospitales que continúan adhiriéndose realizan acciones para la disminución de los incidentes de seguridad y se contribuye a garantizar la seguridad del paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| <b>Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |
| Causa : Hubo un aumento de cumplimiento, debido a que se realizó con los responsables estatales de calidad un censo de unidades que aplican el modelo de gestión de riesgos PREREIN comprobando su implantación en 195 unidades. Efecto: El Modelo de Prevención y Reducción de Infecciones Nosocomiales (PREREIN) continúa apoyando en la prevención y control de riesgos de transmisión de infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                      |             |    |       |                           |                                           |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|-------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P012 Calidad en Salud e Innovación | Ramo | 12 | Salud | Unidad responsable | 600-Subsecretaría de Innovación y Calidad | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de productos de información elaborados</b><br>Causa : Los productos de información se elaboraron 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, 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 enlistados a continuación: Se han evaluado de conformidad con la NOM 024 de sistemas de ECE, a dos empresas con la emisión de sus dictámenes; La implementación federal y estatal de la NOM 024 continúa; El acompañamiento en el uso de Guías de Implementación HL7 federales y estatales está en proceso; Se inició el desarrollo del kit de interoperabilidad y cumplimiento de normatividad del Sistema Nacional de Expediente Clínico Electrónico federal y estatal; Se actualizó la información sobre servicios otorgados; Se desarrolló sin contratiempos la reunión ordinaria del CTESS; Se desarrollaron las reuniones del CEMECE correspondientes a este periodo; Se actualizó información referente a egresos hospitalarios, recursos humanos e indicadores del sector; Se continúa con la evaluación a petición de parte de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico, a la fecha se llevan evaluados 7 sistemas. Efecto: Las acciones establecidas 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 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistema 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 a través de productos de información y sus respectivas publicaciones. Otros Motivos: Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar. |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)</b><br>Causa : Al periodo que se reporta, se logró el 57.16%, 2.84% inferior con respecto a lo programado. Al periodo que se reporta, se programó 60.00% (180/300), sin embargo, derivado de la depuración y actualización de datos, se logró el 57.16% (403/705). Cabe mencionar, que derivado de la depuración y actualización de datos, en número absolutos, al periodo que se informa se registró la emisión de 223 Certificados de Necesidad (CDN) superior con respecto a los programados, debido a que las entidades federativas solicitaron 405 más CDN con respecto a lo programado. Efecto: Con la emisión de un mayor número de certificados de necesidad, las entidades federativas tendrán registrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), la infraestructura física en salud que consideren necesaria para proporcionar los servicios de salud que requiera la población que se beneficia con las acciones de infraestructura programadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      |    |       |                    |                                           |                        |                 |  |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS                                                                                                                      | Ramo                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salud            | Unidad responsable                | K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perspectiva de Género                                                   |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                         | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                               | Programa                                                                                                               | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                   | Dependencia o Entidad                                            | Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                     |
| Objetivo                              | Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.                                                                               | Objetivo                                                                                                               | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas                                                                                                                                                                                              |                  |                                   | Objetivo                                                         | Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y otras ITS en el país, a través del fortalecimiento de la respuesta y la experiencia acumulada de todos los sectores, que permitan el acceso de todas las personas, incluyendo a las poblaciones clave, a servicios de prevención y atención, para incrementar sus capacidades en el autocuidado de la salud sexual. |                                                                         |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                   | Función 1 - Salud                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subfunción       | 4 - Rectoría del Sistema de Salud |                                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 - Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE                                                                  |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizado al periodo                                                    | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna 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) por 100                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual        | 0.40                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                     | N/A                 |
| Propósito                             | Los portadores del VIH reciben atención y tratamiento ARV oportuno, y tienen una mejor calidad de vida y menor probabilidad de transmitir el virus a otras personas.    | Tratamiento del VIH y supervivencia después de 12 meses de terapia antirretroviral.                                    | (Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada 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 infección por el VIH avanzada que iniciaron el tratamiento 12 meses antes) x 100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual        | 85.92                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                     | N/A                 |
| Componente                            | A Cobertura de acceso a medicamentos antirretrovirales en México.                                                                                                       | Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral. <i>Indicador Seleccionado</i> | ((Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral)) X 100.                                                                                                                                                        | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 100.00                                                           | 95.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00                                                                  | 104.43              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  |                        |                       |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS                                 | Ramo                                                                                                                  | 12 Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad responsable | K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B Casos con VIH que tienen acceso al tratamiento con antirretrovirales en el 2011. | Pacientes nuevos que se incorporan a recibir tratamiento antirretroviral, que carecen de seguridad social en el 2011. | (Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el 2011) / (Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que requerían tratamiento antirretroviral en el 2011) x 100. | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                  | 100.00                 | 75.00                 | 100.00            | 133.33     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C Proyectos de prevención de VIH/SIDA e ITS que están financiados.                 | Proyectos de prevención de VIH/SIDA focalizados en poblaciones vulnerables que concluyeron con éxito.                 | (Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que cumplieron con los criterios técnicos definidos por el CENSIDA con base en la evicencia/Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que finalizaron sus objetivos programados en base a la evidencia) x 100.                                                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                                       | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 1 Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA.       | Campaña de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.                                 | (Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA) / (Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programada por el CENSIDA) x 100                                                                                                                                            | Campaña            | Gestión-Eficacia-Anual                                           | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A 2 Cobertura de la distribución de condones.                                      | Cobertura de distribución de condones                                                                                 | (Número de condones distribuidos a las entidades federativas por el CENSIDA) / (Número de condones programados a las entidades federativas) x 100                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                           | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  | 243.8                  | 184.1                 | 116.3             | 63.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  | 241.8                  | 176.0                 | 116.3             | 66.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.</b></p> <p>Causa : Los pacientes que requirieron tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este tercer trimestre (julio-septiembre) fueron 41,111 pacientes. Se programó de acuerdo a la estimación de otorgar 42,038 tratamientos numerador Variable (1) y denominador 43,898 Variable (2) y debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011, se tomó como numerador y denominador a los 41,111 pacientes que se les proporcionó tratamiento, lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV alcanzado. Por esta razón, significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, en este tercer trimestre. 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.</p> |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                  |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                               |      |    |       |                    |                                                                  |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|----|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P016 | Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS | Ramo | 12 | Salud | Unidad responsable | K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <p><b>Pacientes nuevos que se incorporan a recibir tratamiento antirretroviral, que carecen de seguridad social en el 2011.</b></p> <p>Causa : Los pacientes nuevos que se incorporan a tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este tercer trimestre (julio-septiembre) fueron 9,725 pacientes. Se programó de acuerdo a la estimación de otorgar 7,500 tratamientos numerador Variable (1) y denominador 10,000 Variable (2) y debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011, se tomó como numerador y denominador a los 9,725 pacientes que se les proporcionó tratamiento, lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV alcanzado. Por esta razón, significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, en este tercer trimestre. 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.</p> |      |                                               |      |    |       |                    |                                                                  |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                  |                                                               |                                                           |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud                                                                                                                                     | Ramo                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salud            | Unidad responsable                               | L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | Enfoques transversales                                    | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                  |                                                               |                                                           |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                               |                                                           |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                   | Programa                                                                    | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                  | Dependencia o Entidad                                         | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva |                      |                     |
| Objetivo                              | Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.                                                                     | Objetivo                                                                    | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                  | Objetivo                                                      | Sin Información                                           |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                  |                                                               |                                                           |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                       | Función                                                                     | 1 - Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subfunción       | 4 - Rectoría del Sistema de Salud                | Actividad Institucional                                       | 14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado     |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                  |                                                               |                                                           |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                  |                                                               |                                                           | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Denominación                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada Anual                                         | 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                       | 75.00                                                         | N/A                                                       | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | La salud reproductiva de la población 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                       | 43.81                                                         | N/A                                                       | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                               |                        |                 |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                                               | 12 Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable | L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
| Componente              | A 3 Mujeres de 15 años y más en situación de violencia responsabilidad de la Secretaría de Salud, atendidas en servicios especializados. | 3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa                                                                                                  | (Número de mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa atendidas en servicios especializados/ número estimado de las mujeres de 15 años y más responsabilidad de la secretaría de salud, que viven violencia severa)x100                                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                    | 12.00                  | 4.80            | 3.70  | 77.08  |
|                         | B 1 Mastografías realizadas para la detección del cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años                                              | Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                          | Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100                                                                                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 16.20                  | 9.72            | 7.47  | 76.85  |
|                         | C 2 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.       | Porcentaje de niñas de 9 años de edad de las entidades federativas que contemplan los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, vacunadas contra VPH.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de niñas de 9 años de edad de las Entidades Federativas que contemplan los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano que se les aplico dosis de vacuna contra el VPH/ Número de niñas de 9 años de edad programadas de las Entidades Federativas que contemplan los municipios con menor índice de Desarrollo Humano) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                        | 100.00                 | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                          | Cobertura de citología realizada a mujeres sin seguridad social entre 25 y 34 años de edad.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                       | (Número de detecciones de cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 34 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 34 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100                                                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 85.01                  | 65.00           | 30.60 | 47.08  |
|                         |                                                                                                                                          | Cobertura de pruebas de VPH realizadas a mujeres sin seguridad social entre 35 y 64 años de edad<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                  | (Número de detecciones del virus del papiloma humano en mujres de 35 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año/número de mujeres de 35 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 42.00                  | 30.00           | 15.00 | 50.00  |
|                         | 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                                   | 45.20                  | 44.90           | 45.06 | 100.36 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud                                                | Ramo                                                                                                          | 12 Salud                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E 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                                   | 98.04                  | 68.54             | 73.47             | 107.19     |  |
| 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                                    | 33.60                  | 13.44             | 15.10             | 112.35     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 2 2. Monitoreo de la productividad de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud.                          | Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud                               | Número de mastografías diarias realizadas/total de mastógrafos en operación en la Secretaría de Salud                                                                                                                               | Promedio           | Gestión-Eficacia-Trimestral                                   | 10.00                  | 8.00              | 10.70             | 133.75     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                        | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               | 1,354.9                | 1,124.6           | 760.4             | 67.6       |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               | 1,344.8                | 1,029.1           | 760.4             | 73.9       |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
| 3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Causa : Por la aplicación de disposiciones para la entrega y validación de la información, la fecha de corte de la información que integra este reporte se elaboró el 11 de julio; con base en lo cual se considera información preliminar. La diferencia entre el indicador alcanzado de 3.7 con respecto del programado de 4.8 se debe precisamente a la fecha de corte de la información, se estima que por la tendencia de los datos registrados que integran el numerador del indicador, la diferencia se pueda subsanar con la cifra de cierre definitiva. Efecto: Derivado de las diferencias en datos y la información preliminar el efecto se podrá informar al cierre del ejercicio.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |
| Causa : Estas cifras son preelminares, ya que a la fecha de corte de este informe, la mayoría de las detecciones del último mes no se han capturado. Por ello se estima un logro real que supere la meta del tercer trimestre. Debido a los esfuerzos y la programación, se espera en este mes de octubre un repunte y un mayor avance en la mayoría de los estados, sin embargo, como históricamente ocurre, el bajo desempeño de algunas entidades impacta en el avance global de la meta, pues tienen las mayores poblaciones, a saber: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal y Estado de México. Efecto: Un menor número de mujeres beneficiadas y del avance en el cumplimiento de la meta de cobertura. Otros Motivos: El avance físico de metas que corresponden al 2do. trimestre de 2011 para este indicador es: Indicador: 3.59 Numerador: 110,408 Denominador:3,074,297 |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                               |                        |                   |                   |            |  |

| 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>Cobertura de citología realizada a mujeres sin seguridad social entre 25 y 34 años de edad.</b><br>Causa : El hecho de la inclusión de la detección del Virus del Papiloma Humano, mediante la prueba de Virus de Papiloma Humano, ha condicionado la citología exfoliativa, ya que las mujeres prefieren esta prueba a la citología, así mismo, los Servicios Estatales de Salud han realizado una mayor promoción para el uso de la prueba de detección del Virus de Papiloma Humano, favoreciendo que se relegue a un segundo término el uso de la citología como prueba de tamizaje. Efecto: La mayor promoción para el uso de la prueba de Virus de Papiloma Humano, tiene como efecto la disminución en la solicitud de citología de la población hacia los Servicios Estatales de Salud, con la consiguiente disminución en el número de detecciones realizadas por citología. Otros Motivos: No existe un sistema de evaluación del desempeño que permita conocer el funcionamiento de las unidades procesadoras de pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino, esto condiciona que no exista una retroalimentación para la mejora en el desempeño, con la consiguiente disminución en el número de detecciones realizadas. |      |                                                                    |      |    |       |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Cobertura de pruebas de VPH realizadas a mujeres sin seguridad social entre 35 y 64 años de edad</b><br>Causa : Retraso en la adquisición de pruebas de VPH, eliminación del Subcomité de Adquisiciones del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para la adquisición de las pruebas, retraso en el sistema de información de cáncer de la mujer (SICAM). Efecto: Disminución en la disponibilidad de los insumos necesarios para el procesamiento de las muestras. Ello condiciona que se tenga que disminuir la velocidad de aplicación de la prueba, para evitar el desabasto de insumos y esto genera que disminuya el número de detecciones realizadas. Otros Motivos: No existe un sistema de evaluación del desempeño que permita conocer el funcionamiento de las unidades procesadoras de pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino, esto condiciona que no exista una retroalimentación para la mejora en el desempeño, con la consiguiente disminución en el número de detecciones realizadas.                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                    |      |    |       |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud</b><br>Causa : La información es estimada al mes de septiembre. La información del indicador de número de usuarias/os activas/os de métodos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud con respecto al avance realizado, sólo representa información confiable hasta el mes de junio del 2011, debido a que la base de datos en cubos de información de la Dirección General de Información en Salud, no cuenta con información completa para el tercer trimestre del 2011. Este dato no es acumulable. Efecto: Existen problemas en los sistemas de información ya que no tienen información actualizada, por ende, se tiene que estimar la información, ya que no se alimentan de manera adecuada por todos los involucrados y no permiten medir en tiempo y forma la eficiencia y eficacia del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                    |      |    |       |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.</b><br>Causa : Se tiene información preliminar y estimada por Sistema de Información en Salud, no por información de los laboratorios, con lo cual se observa que se superó la meta programada para este trimestre. Efecto: Los Servicios Estatales de Salud, continúan tamizando a todos los recién nacidos que les llegan a sus unidades, sin importar si tienen seguridad social o no; además la estimación de nacimientos por parte del Consejo Nacional de Población, en muchos estados se ha quedado corta, por lo cual se está superando la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                    |      |    |       |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia</b><br>Causa : Por la aplicación de disposiciones para la entrega y validación de la información, la fecha de corte de la información que integra este reporte se elaboró el 11 de julio, con base en lo cual se considera como información preeliminar, la diferencia entre el indicador alcanzado de 15.1 con respecto del programado se debe precisamente a la fecha de corte de la información, se estima que por la tendencia de los datos registrados que integran el numerador del indicador, se pueda subsanar la diferencia con la cifra de cierre definitivo. Efecto: El efecto se verá reflejado al final del ejercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                    |      |    |       |                    |                                                               |                        |                 |
| <b>Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud</b><br>Causa : Debido al flujo del recurso y la consolidación de la contratación del personal eventual, se ha logrado superar la productividad en las unidades. Efecto: Un mayor número de mujeres beneficiadas con detecciones tempranas de Cáncer de Mama en las Unidades de la Secretaría de Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                    |      |    |       |                    |                                                               |                        |                 |

| 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 |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                   |                                                               |                                                           |                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                           | Programa                                                                                               | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                                                                                            |                   |                                   | Dependencia o Entidad                                         | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva |                       |                     |
| Objetivo                              | Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.             | Objetivo                                                                                               | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas                                                                  |                   |                                   | Objetivo                                                      | Sin Información                                           |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                   |                                                               |                                                           |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                               | Función                                                                                                | 1 - Salud                                                                                                                                                                                        | Subfunción        | 4 - Rectoría del Sistema de Salud | Actividad Institucional                                       | 14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado     |                       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                   |                                                               |                                                           |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                   |                                                               |                                                           | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                                | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                               |                                                           | Realizado al periodo  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. | Razón de mortalidad materna <i>Indicador Seleccionado</i>                                              | (Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000                                                                                                                               | Razón             | Estratégico-Eficacia-Anual        | 49.00                                                         | N/A                                                       | N/A                   | N/A                 |
| Propósito                             | La mortalidad materna disminuye a través de la mejora en la atención de las complicaciones y urgencias obstétricas                                  | Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo         | (Número de defunciones por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos obstétricos atendidos por esas causas) X 100.                                      | Tasa de letalidad | Estratégico-Eficacia-Semestral    | 0.15                                                          | 0.07                                                      | 0.07                  | 100.00              |
| 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    | 33.33                                                         | 17.33                                                     | 0.00                  | 0.00                |
|                                       | 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       | 50.00                                                         | 30.00                                                     | 22.70                 | 75.67               |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P018 Reducción de la mortalidad materna                                                                                                                                                                      | Ramo                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salud | Unidad responsable | L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | Enfoques transversales      | Perspectiva de Género |                   |            |       |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B 1 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 | 33.33                 | 25.33             | 0.00       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B 2 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 | 100.00                | 40.00             | 20.00      | 50.00 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | Meta anual                  | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | Millones de pesos           | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |       |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | 298.5                       | 256.2                 | 213.2             | 83.2       |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               | 275.1                       | 234.1                 | 213.2             | 91.0       |       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Causa : Son datos estimados porque aún no se libera la información en los sistemas de información actualizada a junio de 2011. Efecto: La tasa de letalidad en los hospitales de los Servicios Estatales de Salud, no ha variado mucho, se espera que en el cierre del ejercicio se mejore cuando se liberen todos los presupuestos y se adquieran los insumos necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Personal de salud capacitado en emergencia obstétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Causa : En las entidades federativas aún no se liberan su presupuesto y por lo tanto no se pudieron llevar a cabo los cursos de capacitación programados, además de que no se ha recibido ningún reporte en este CNEGSR. Efecto: Al no contar aún con presupuesto a nivel estatal, no se han llevado a cabo las capacitaciones, por lo cual se han atrasado la capacitación al personal de salud de los hospitales resolutivos.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Causa : Derivado de que hasta el mes de julio se contrató al personal que realizaría las supervisiones de las defunciones maternas en las entidades federativas, sólo se visitaron a los estados de Veracruz y Oaxaca, de las recomendaciones de la visita a principios de este año. Del total de estados supervisados se dejaron 100 nuevas recomendaciones en los diferentes lugares visitados. Efecto: En este trimestre solamente se pudo llevar a cabo el seguimiento de los estados de Oaxaca y Veracruz, ya que las demás visitas se realizaron a los estados prioritarios del programa.                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |
| Causa : Se está realizando la capacitación en las entidades federativas, sin embargo a la fecha no se puede reportar avance en virtud de que no se tiene información y/o evidencia documental que indique que se está realizando la actividad, ya que las entidades no han retroalimentado aún al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Efecto: No se nota el avance en la actividad en virtud de que no existe un formato y/o sistema oficial para reportar el avance en dicha actividad, sin embargo para el cierre del ejercicio se pretende haber cumplido la meta y tener la evidencia documental que así lo compruebe. |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |                                                               |                             |                       |                   |            |       |

| 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 capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica<br>Causa : No se programó avance para este periodo. |                                         |      |    |       |                    |                                                               |                        |                       |  |

| 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              |                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                |                                                                        |                                                                    |                                                       |                     |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                                   |                                                                                                              | Programa                                                                                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012               |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                       |                                                                    |                                                       |                     |
|                         | Igualdad de Oportunidades                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | Programa Sectorial de Salud 2007-2012             |                                | Dependencia o Entidad                                                  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades |                                                       |                     |
| Objetivo                | Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables. |                                                                                                              | Objetivo                                                                                                                                                                                                       | Mejorar las condiciones de salud de la población. |                                | Objetivo                                                               | Sin Información                                                    |                                                       |                     |
| Clasificación Funcional |                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                |                                                                        |                                                                    |                                                       |                     |
| Grupo Funcional         | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                   |                                                                                                              | Función                                                                                                                                                                                                        | 1 - Salud                                         | Subfunción                     | 4 - Rectoría del Sistema de Salud                                      | Actividad Institucional                                            | 14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado |                     |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                |                                                                        |                                                                    |                                                       |                     |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                |                                                                        |                                                                    | AVANCE                                                |                     |
|                         |                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                                        |                                                                    | Realizado al periodo                                  | Avance % al periodo |
| Fin                     | Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la prevención del sobrepeso y la obesidad                                        | Porcentaje de la poblacion mayor de 20 años responsabilidad de la Secretaria de Salud en control de obesidad | (Poblacion mayor de 20 años de la Secretaria de Salud en control de obesidad)/(Poblacion mayor de 20 años de la Secretaria de Salud en tratamiento de obesidad) x 100                                          | Porcentaje                                        | Estratégico-Eficacia-Semestral | 28.00                                                                  | 26.45                                                              | 25.27                                                 | 95.54               |
| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>           | Población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad/Población de 5 a 19 años total x 100                                                                                                                         | Porcentaje                                        | Estratégico-Eficacia-Anual     | 31.00                                                                  | N/A                                                                | N/A                                                   | N/A                 |
| Componente              | A Detección de sobrepeso y obesidad                                                                                                     | Detección de obesidad en población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaria de Salud                | (Numero de detecciones de obesidad en la poblacion de 20 años y mas de la Secretaria de Salud realizadas)/(Numero de detecciones en la poblacion de 20 años y mas de la Secretaria de Salud programadas) X 100 | Detección                                         | Gestión-Eficiencia-Semestral   | 50.00                                                                  | 25.00                                                              | 11.63                                                 | 46.52               |
| Actividad               | A 1 Capacitación al personal de salud en sobrepeso y obesidad.                                                                          | Capacitación al personal de salud en sobrepeso y obesidad                                                    | (Número de personas capacitadas en sobrepeso y obesidad)/(Total de personas programadas a capacitar en sobrepeso y obesidad) X 100                                                                             | Persona                                           | Gestión-Eficacia-Semestral     | 75.00                                                                  | 50.00                                                              | 25.00                                                 | 50.00               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|----|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P019 | Prevención contra la obesidad | Ramo | 12 | Salud | Unidad responsable | 000-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |      |    |       |                    | Meta anual                                                             | Meta al periodo        | Pagado al periodo     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |      |    |       |                    | Millones de pesos                                                      | Millones de pesos      | Millones de pesos     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        | Al periodo             | Avance %              |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                               |      |    |       |                    | 260.1                                                                  | 188.7                  | 225.1                 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                               |      |    |       |                    | 259.0                                                                  | 225.8                  | 225.1                 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Porcentaje de la población mayor de 20 años responsabilidad de la Secretaría de Salud en control de obesidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Causa : El resultado de este indicador es debido a que el Sistema de Información publica los datos correspondientes a la Secretaría de Salud con un retraso, por lo que lo que se sube al portal son resultados preliminares. Efecto: Los efectos de beneficios de mantener el control de la obesidad, serán 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. |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Detección de obesidad en población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Causa : El resultado de este indicador es debido a que el Sistema de Información publica los datos correspondientes a la Secretaría de Salud con un retraso, por lo que lo que se sube al portal son resultados preliminares. Efecto: Los efectos de realizar detecciones de obesidad, serán que las enfermedades crónicas no trasmisibles, no se presenten con complicaciones o se retrasen. 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.                                                                |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Capacitación al personal de salud en sobrepeso y obesidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |
| Causa : La causa del logro obtenido en el periodo fue debido a que no se pudo convocar a las entidades, ya que hasta el mes de junio se les dio el presupuesto para poder acudir, por lo que en el primer semestre sólo se consiguió llevar a cabo una de las dos programadas. Efecto: Los efectos de llevar a cabo las capacitaciones son el mejoramiento de las actividades del personal de salud que realiza acciones contra la obesidad y por ende la disminución de la aparición de casos con obesidad, enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, así como sus complicaciones.                                                    |      |                               |      |    |       |                    |                                                                        |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                            |                                                           |                                                                                                          |                      |                         |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S200 Caravanas de la Salud                                                                                                                                                                                             | Ramo                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                   | Salud                                                                                                                           | Unidad responsable         | 611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud | Enfoques transversales                                                                                   | Sin Información      |                         |                                                                                                                             |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                            |                                                           |                                                                                                          |                      |                         |                                                                                                                             |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                  |                                                                                                                                 |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad          |                                                                                                          |                      |                         |                                                                                                                             |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Programa                                                                                                                             | Programa Sectorial de Salud 2007-2012                                                                                           |                            | Dependencia o Entidad                                     | Secretaría de Salud                                                                                      |                      |                         |                                                                                                                             |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | Objetivo                                                                                                                             | Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas |                            | Objetivo                                                  | Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades móviles y el impulso de la telemedicina. |                      |                         |                                                                                                                             |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                            |                                                           |                                                                                                          |                      |                         |                                                                                                                             |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Función                                                                                                                              | 1 - Salud                                                                                                                       |                            | Subfunción                                                | 1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad                                                      |                      | Actividad Institucional | 15 - Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                            |                                                           |                                                                                                          |                      |                         |                                                                                                                             |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                            |                                                           |                                                                                                          | AVANCE               |                         |                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                    | Unidad de medida                                                                                                                | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                           |                                                                                                          | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                                                                                             |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud, a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria.    | Porcentaje del total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.           | Porcentaje                                                                                                                      | Estratégico-Eficacia-Anual | 87.18                                                     | N/A                                                                                                      | N/A                  | N/A                     |                                                                                                                             |
| Propósito                             | La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, 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 localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso.                                               | (Localidades atendidas / Localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso para ser atendidas) X 100                         | Porcentaje                                                                                                                      | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00                                                    | N/A                                                                                                      | N/A                  | N/A                     |                                                                                                                             |
| Componente                            | A Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.                                                                                            | Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.                                                            | (Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100               | Porcentaje                                                                                                                      | Gestión-Eficacia-Semestral | 100.00                                                    | 50.00                                                                                                    | 51.44                | 102.88                  |                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 100.00                                                    | 50.00                                                                                                    | 56.04                | 112.08                  |                                                                                                                             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S200 Caravanas de la Salud                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                          | Salud | Unidad responsable | 611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1 Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad. | Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100 |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 89.98                  | 85.02             | 87.24             | 102.61     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 2 Capacitación del personal de Salud.                                                                                                             | Porcentaje de personal de salud capacitado de forma específica para el programa.                                                                                     | ( Total de personal de salud que es capacitado de forma específica para la operación del programa / Total de personal de salud del programa ) X 100                         |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                               | 90.05                  | 79.97             | 72.85             | 91.10      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           | 726.9                  | 469.0             | 409.2             | 87.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           | 725.5                  | 428.6             | 409.2             | 95.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.<br>Causa : Al cierre del periodo que se informa, se alcanzó el 51.44%, 1.44% superior a lo programado; se logró un cumplimiento del 102.88% con respecto a lo programado para el periodo en comento y un acumulado del 51.44% con respecto a lo programado anual. 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 otorgaron una mayor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del Programa. Las Unidades Médicas Móviles otorgan los servicios señalados en el Catálogo 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. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de servicios de promoción y prevención ambulatorios realizados con respecto a los programados.<br>Causa : Al cierre del periodo que se informa, se alcanzó el 56.04%, 6.04% superior a lo programado; se logró un cumplimiento del 112.08% con respecto a lo programado para el periodo en comento y un acumulado del 56.04% con respecto a lo programado anual. 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 otorgaron una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del Programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |       |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |      |    |       |                    |                                                           |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|----|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S200 | Caravanas de la Salud | Ramo | 12 | Salud | Unidad responsable | 611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.</b><br>Causa : Al periodo que se reporta, se alcanzó el 87.24%, 2.22% superior con respecto a lo programado; se logró un cumplimiento al periodo del 102.61% y un acumulado del 96.95% con respecto a lo programado anual. La meta programada al periodo que se informa, se superó debido a que al cierre del mismo, se logró mantener para la operación del programa en las entidades federativas, un mayor número de Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado, con referencia a lo planeado. Al periodo que se reporta, se programó 85.02% (687/808), y se obtuvo un logro del 87.24% (841/964). Cabe mencionar, que derivado de la adquisición de un mayor número de Unidades Médicas Móviles (UMM) adquiridas por la Federación con respecto a las programadas, también, se logró mantener una mayor cantidad de UMM en operación en las entidades federativas con respecto a lo planeado. En números absolutos, se obtuvieron 154 UMM más con respecto a las UMM programadas en operación y, 156 UMM más con respecto a las UMM programadas adquiridas. Efecto: Al periodo que se informa, se logró mantener para la operación del programa en las entidades federativas, un mayor número de Unidades Médicas Móviles (UMM) en operación, para otorgar servicios de salud en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del programa. A través de las UMM, se otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del programa, los servicios previstos en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) que no requieren hospitalización, asimismo, se llevan a cabo actividades de referencia y contrarreferencia en los casos en que la población requiera atención médica en unidades de salud fijas. |      |                       |      |    |       |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Porcentaje de personal de salud capacitado de forma específica para el programa.</b><br>Causa : Al periodo que se reporta, se logró el 72.85%, 7.12% inferior con respecto a lo programado, se logró un cumplimiento al periodo del 91.10% y un acumulado del 80.90% con respecto a lo programado anual. La meta programada al periodo que se reporta, no se alcanzó en virtud de que en las actividades de capacitación realizadas para el personal del programa, no se logró capacitar al número de personas programadas para recibir capacitación. Efecto: La capacitación del personal del programa supone algún impacto positivo sobre la calidad en la atención de los servicios de salud, que se otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del programa, a través de las Unidades Médicas Móviles (UMM). El personal que opera las UMM, otorga a la población los servicios previstos en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, asimismo, lleva a cabo actividades de referencia y contrarreferencia en los casos en que la población requiera atención médica en unidades de salud fijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                       |      |    |       |                    |                                                           |                        |                 |

| 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                                                                                                                                                           | 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                                            | Brindar a las 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. |                                                                                                |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                 |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                          |                                                                                         | Función 1 - Salud                                                                                                                                                  |                                                                 | Subfunción                   | 5 - Protección Social en Salud                      | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                 |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                 |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCE                                                                                         |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                | Denominación                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                  | Unidad de medida                                                | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realizado al periodo                                                                           | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006 | Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares                                | (Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100                                                                                           | Porcentaje                                                      | Estratégico-Eficacia-Bianual | N/A                                                 | 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) x 100 | Porcentaje                                                      | Estratégico-Eficacia-Anual   | 96.01                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                            | N/A                 |
| Componente                            | A Acceso de los niños afiliados 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 cápitras transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100                                                   | Porcentaje                                                      | Gestión-Eficacia-Semestral   | 100.00                                              | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.30                                                                                          | 147.67              |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             |                   |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S201 Seguro Médico para una Nueva Generación                                                                                                 | Ramo                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                 | Salud | Unidad responsable | U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud | Enfoques transversales      | Sin Información   |                   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1 Afiliación de los menores de 5 años nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006 con acceso a los servicios de salud | Niños afiliados con acceso a los servicios de salud<br><i>Indicador Seleccionado</i>        | ((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el período) / (Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el año inmediato anterior)) x 100 |       |                    | Porcentaje                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral | 120.00            | 60.00             | 59.80             | 99.67      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo) / (Niños programados a afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período)) x 100                                               |       |                    | Porcentaje                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00            | 100.00            | 182.90            | 182.90     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             |                   |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             | Meta anual        | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             | 2,563.3           | 1,813.5           | 1,694.1           | 93.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             | 2,563.2           | 1,855.8           | 1,694.1           | 91.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             |                   |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             |                   |                   |                   |            |
| Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional<br>Causa : El indicador sobrepasa la meta debido al aumento en la transferencia de la cápita, que obedece a la afiliación de niños nuevos al sistema. Efecto: El aumento de niños nuevos afiliados al sistema incrementa el número de las cápitras a transferirse. Otros Motivos: El denominador cambia, de 170,000 a 510,000 obedeciendo al incremento de la afiliación registrada, ya que se ha observado, que no sólo se afilian a los recién nacidos, sino que también se están incorporando al sistema los niños menores de 5 años de edad sin otra seguridad social sin importar su año de nacimiento. |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             |                   |                   |                   |            |
| Niños afiliados con acceso a los servicios de salud<br>Causa : La meta depende de los casos registrados por las unidades médicas prestadoras de servicios. Efecto: Los niños menores de 5 años de edad tienen una cobertura de servicios médicos amplia. Otros Motivos: Existe un mayor conocimiento de los derechos de los beneficiarios tanto por los prestadores como por parte del tutor del afiliado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             |                   |                   |                   |            |
| Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación<br>Causa : La meta se superó debido a que durante el presente trimestre, se afiliaron no sólo a los recién nacidos como se tenía programado, sino también a los menores de 5 años que aún no se encontraban dentro 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.                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                                                     |                             |                   |                   |                   |            |

| 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                                            | Brindar a las 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. |                                                                                                |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                       |                                |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                  | Función 1 - Salud                                                                              | Subfunción                                                                                            | 5 - Protección Social en Salud |                              |                                                     | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                       |                                |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                    |                                                                                                       |                                |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCE                                                                                         |                     |
|                                       |                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                   | Método de cálculo                                                                                     | Unidad de medida               | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada Anual                               | 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 cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular         | (Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas programadas a incorporar al 2011) x 100 | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Anual   | 98.00                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                            | N/A                 |
| Componente                            | A Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud                                                                           | Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de consultas en el periodo) / (Total de personas afiliadas en el periodo)                     | Promedio                       | Gestión-Eficacia-Semestral   | 1.47                                                | 0.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.61                                                                                           | 92.42               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U005 Seguro Popular                                                                                                      | Ramo                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salud | Unidad responsable | U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1 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                          | 100.00                 | 26.63             | 26.63             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 2 Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos               | Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos                                                | (Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100                                                                                                                                                                            |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 58.00                  | 56.00             | 45.70             | 81.61      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 3 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 | (Número de Estados a los que se les revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos)/(Total de Entidades Federativas) x 100                                                                                                                      |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                              | 71.88                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 4 Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular                                                                       | Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                     | ((Total de personas nuevas afiliadas en el año) / (Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año)) x 100                                                                                                                                                                                                      |       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                          | 100.00                 | 33.00             | 64.00             | 193.94     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | 56,946.7               | 31,614.2          | 32,637.8          | 103.2      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     | 56,825.4               | 32,637.8          | 32,637.8          | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Causa : Se obtuvo una variación de 0.05 menos consultas con relación a la proyección 2011, toda vez que el número de afiliaciones fue mayor a lo programado, sin embargo se mantuvo casi constante el número de consultas médicas con lo que se garantizó el acceso a la salud de los afiliados al SPSS. Efecto: La constante en el número de las consultas médicas se tradujo en mantenimiento y aumento en la calidad de vida de los afiliados al SPSS al no disminuir el promedio de forma importante. No obstante el incremento del número de afiliados al sistema por encima de la meta proyectada, en el mismo periodo de tiempo. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| <b>Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |    |       |                    |                                                     |                        |                 |
| Causa : Se cumple con la meta gracias a que los estados han alcanzado la afiliación programada durante el primer semestre de 2011, así como también a que se ha observado un avance en la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal para el presente ejercicio. Efecto: Las entidades federativas dispondrán de recursos financieros para la operación y ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.                                                                |                     |      |    |       |                    |                                                     |                        |                 |
| <b>Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |    |       |                    |                                                     |                        |                 |
| Causa : Durante el primer semestre la recepción de documentación para el trámite de pago fue muy eficiente. Los cambios administrativos en los procesos de pago realizados durante el 3er trimestre, se reflejaron en el atraso de entrega de documentación, repercutiendo en el tiempo de trámite de las solicitudes de pago. Efecto: Se produce un retraso en el pago, pero este hecho no detiene o cancela la cobertura del Servicio de Protección contra Gastos Catastróficos. |                     |      |    |       |                    |                                                     |                        |                 |
| <b>Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |    |       |                    |                                                     |                        |                 |
| Causa : Se sobrepasa la meta gracias a las estrategias de planeación para la afiliación y la cobertura universal, implementadas por las entidades federativas en coordinación con el Gobierno Federal. Efecto: Contribuir al cumplimiento del mandato constitucional de que todos los mexicanos cuenten con acceso a los servicios de salud.                                                                                                                                       |                     |      |    |       |                    |                                                     |                        |                 |

## **Ramo 14**

# **Trabajo y Previsión Social**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E001</b> | Impartición de justicia laboral                                               |
| <b>E002</b> | Procuración de justicia laboral                                               |
| <b>E003</b> | Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral |
| <b>E004</b> | Capacitación a trabajadores                                                   |
| <b>E005</b> | Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral  |
| <b>E006</b> | Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo                        |
| <b>S043</b> | Programa de Apoyo al Empleo (PAE)                                             |

| 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 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                           | Programa                   | Programa Derivado del PND 2007-2012                             |                                               | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                   |                                                      |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                           | Programa                   | Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012      |                                               | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Trabajo y Previsión Social                                                                          |                                                      |
| Objetivo                              | Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                           | Objetivo                   | Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral |                                               | Objetivo                                         | Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal. |                                                      |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                            |                                                                 |                                               |                                                  |                                                                                                                   |                                                      |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                   |                            | Subfunción                                                      | 4 - Impartición de Justicia                   |                                                  | Actividad Institucional                                                                                           | 3 - Impartición y procuración de la justicia laboral |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                            |                                                                 |                                               |                                                  |                                                                                                                   |                                                      |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                           |                                                                                                                           |                            |                                                                 |                                               |                                                  | AVANCE                                                                                                            |                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominación                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                         | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                       | Meta Programada                               |                                                  | Realizado al periodo                                                                                              | Avance % al periodo                                  |
| Fin                                   | Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas. | Porcentaje de estallamiento de huelgas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                               | (Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100                            | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                 | 1.01                                          | 0.78                                             | 0.08                                                                                                              | 189.74                                               |
| Propósito                             | Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, cuyos conflictos laborales conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, operan de manera continua al resolver sus diferencias laborales de carácter individual y colectivo, a través del diálogo y la conciliación.                                                       | Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100 | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Mensual                                    | 86.51                                         | 65.80                                            | 72.04                                                                                                             | 109.48                                               |
| Componente                            | A Los asuntos individuales son concluidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.                                                                                                                                                                                                                | Asuntos individuales resueltos                                                                                        | Total de asuntos individuales resueltos en el periodo.                                                                    | Asunto                     | Estratégico-Eficacia-Mensual                                    | 89,646                                        | 67,629                                           | 77,165                                                                                                            | 114.10                                               |

| 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 Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.                                                                                                           | Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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                      | 19.04                  | 14.72             | 11.81             | 80.23      |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto en la Ley Federal del Trabajo-Título Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capítulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo. | Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador                                                       | Total de asuntos terminados en un periodo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje / Plantilla de Auxiliares Dictaminadores vigente.                                     | Promedio           | Gestión-Eficacia-Mensual                      | 419.00                 | 319.00            | 234.91            | 73.64      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | 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-Eficacia-Mensual                      | 39.92                  | 30.11             | 34.36             | 114.11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | 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-Eficacia-Mensual                      | 72.05                  | 56.48             | 63.83             | 113.01     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               | 662.1                  | 472.5             | 438.2             | 92.7       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               | 717.1                  | 453.2             | 438.2             | 96.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de estallamiento de huelgas</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 0.08, la cual comparada con la programada de 0.78, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 190.29 por ciento. La diferencia obedece a que hubieron menos conflictos laborales, ya que solo estallaron 10 huelgas de las 103 programadas al periodo que se informa. Efecto: Se contribuye a la preservación de la paz laboral. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 72.04, la cual comparada con la programada de 65.8, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.47 por ciento. La diferencia obedece a que hubo una mayor demanda registrada de asuntos recibidos, a la fecha fueron 87,986 de los cuales se terminaron 86,675. Efecto: El porcentaje de variación es resultado del incremento en los asuntos individuales recibidos, así como la atención y el seguimiento a los juicios de amparo. Al cierre del mes que se informa quedan en trámite 235,821 conflictos individuales (instrucción y dictamen), 170 conflictos colectivos, 901 emplazamientos a huelga y 23 huelgas. Otros Motivos:El incremento de las demandas individuales fue de 4.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| <b>Asuntos individuales resueltos</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 77,165 asuntos individuales resueltos, la cual comparada con la programada de 67,629 da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 114.1 por ciento. La diferencia obedece a que las juntas especiales han incrementado su productividad, resultado de la atención y seguimiento oportuno a los asuntos recibidos, lo cual queda de manifiesto al rebasar la meta programada al periodo en 9,536 asuntos. Efecto: Este indicador cumple con la meta programada en el periodo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |                                               |                        |                   |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                 |      |    |                            |                    |                                               |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|----|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E001 | Impartición de justicia laboral | Ramo | 14 | Trabajo y Previsión Social | Unidad responsable | 110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 11.81, la cual comparada con la programada de 14.72, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 80.25 por ciento. La diferencia obedece a que a pesar de ser una variación negativa, existen avances importantes que resaltar, toda vez que la Junta Especial No. 25, radicada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, concluyó en el mes de septiembre el rezago histórico a su cargo; asimismo, en 12 Juntas Especiales rebazaron el abatimiento del 50 por ciento del rezago histórico bajo su responsabilidad. Efecto: Quedan por atender asuntos de alta complejidad jurídica y las Juntas Especiales reasignarán funciones, con base al personal eventual con que cuentan. Otros Motivos:Quedan en trámite 20,276 juicios catalogados de rezago histórico, los cuales por su antigüedad son muy complejos e implica emplear más tiempo para su estudio y análisis. |      |                                 |      |    |                            |                    |                                               |                        |                 |
| <b>Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 234.91, la cual comparada con la programada de 318.57, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 73.74 por ciento. La diferencia obedece a que paulatinamente se han incorporado las plazas eventuales que forman parte de la estrategia para abatir el rezago histórico. En promedio, cada uno de los auxiliares dictaminadores atendió 235 laudos. Efecto: Decremento de 84 proyectos de resolución dictados con relación a la meta programada. Otros Motivos:Aún no se considera la productividad de los 114 Auxiliares Dictaminadores con plaza eventual, que forman parte de la estrategia a implementar para abatir el rezago histórico, ya que continúa el proceso de ocupación de dichas plazas y su incorporación ha sido paulatina durante el mes de septiembre.                                                                                                               |      |                                 |      |    |                            |                    |                                               |                        |                 |
| <b>Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 34.36, la cual comparada con la programada de 30.11, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 114.1 por ciento. La diferencia obedece a que los expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen se incrementó en un 11.0 por ciento con relación al mismo periodo del año 2010. Efecto: Se cumplió con la meta programada en el periodo que se informa. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                 |      |    |                            |                    |                                               |                        |                 |
| <b>Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 63.83, la cual comparada con la programada de 56.48, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 113.02 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de expedientes de conflictos individuales (52,799). Efecto: A pesar de que no se considera la productividad de los 79 Secretarios de Acuerdo con plaza eventual, que forman parte de la estrategia a implementar para abatir el rezago histórico, ya que continúa el proceso de ocupación de dichas plazas y su incorporación ha sido paulatina durante el mes de septiembre; se dio cumplimiento a lo establecido en el Título Catorce "Derecho Procesal del Trabajo", Capítulo XVII "prodedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje" de la Ley Federal del Trabajo. 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 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Programa                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                       |                                                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad | Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                      |
| Eje de Política Pública               | 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 |                                                    | Dependencia o Entidad                            | 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. |                      |                         |                                                      |
| Objetivo                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                                      |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                                      |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                                                             | 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                           |                                                    | Subfunción                                       | 4 - Impartición de Justicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Actividad Institucional | 3 - Impartición y procuración de la justicia laboral |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                                      |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE               |                         |                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                   | Unidad de medida                                                                                          | Tipo-Dimensión-Frecuencia                          | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                      |
| Fin                                   | Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución con los medios legales existentes. | Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) | (N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100 | Porcentaje                                                                                                | Estratégico-Eficacia-Mensual                       | 66.00                                            | 50.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54.07                | 106.71                  |                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Indicador Seleccionado                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)                      | (N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100             | Porcentaje                                                                                                | Estratégico-Eficacia-Mensual                       | 91.00                                            | 65.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76.14                | 116.16                  |                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Indicador Seleccionado                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                                      |

| 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>Propósito</b>        | Los servicios de procuración de justicia laboral, garantizan su terminación en un ambiente de seguridad y certeza jurídica para las trabajadoras y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.                                       | Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.                                                                                                                                | (Número total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100                                                                                                                                                                                             | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Mensual                       | 93.56                  | 72.40                 | 83.08   | 114.75 |
| <b>Componente</b>       | A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las trabajadoras y los trabajadores.                                                                                                                 | Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.                                                                                                                             | (Número 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                         | 94.99                  | 72.94                 | 65.99   | 90.47  |
|                         | 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                                                                                    | (Número de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 minutos después del registro / Total de servicios de asesoría prcionados en el periodo de reporte)*100                                                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                         | 95.00                  | 74.02                 | 24.05   | 32.49  |
|                         | C Las demandas de juicio laboral de las trabajadoras y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos son promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. | Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.                       | (Número de demandas de juicio laboral interpuesta por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ante la autoridad competente en no más de 50 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                         | 95.00                  | 68.43                 | 69.92   | 102.18 |
|                         | D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos de la notificación del laudo.                                                                                                                        | Porcentaje de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad correspondiente en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo. | (Número de demandas de amparo interpuestas en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                         | 100.00                 | 76.11                 | 96.83   | 127.22 |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Cumplimiento de programa del servicio de conciliación                                                                                                                                                                                      | Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral                                                                                                                               | Sumatoria de los asuntos de conciliación y mediación laboral proporcionados en el periodo de reporte                                                                                                                                                                                                 | Asunto             | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 7,712                  | 5,922                 | 5,594   | 94.46  |
|                         | B 2 Cumplimiento de programa del servicio de orientación y 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                           | 144,090                | 112,275               | 129,136 | 115.02 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E002 Procuración de justicia laboral                        | Ramo                                                   | 14 Trabajo y Previsión Social                                                     | Unidad responsable | A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C 3 Cumplimiento del programa de demandas de juicio laboral | 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                           | 23,704                 | 17,074                | 20,836            | 122.03     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D 4 Cumplimiento del programa de amparos                    | Cumplimiento de programa de amparos                    | Sumatoria de amparos interpuestos ante la autoridad correspondiente               | Demanda            | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 1,009                  | 768                   | 977               | 127.21     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    | 170.1                  | 123.3                 | 113.2             | 91.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    | 172.2                  | 118.1                 | 113.2             | 95.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
| <b>Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 54.07, la cual comparada con la programada de 50.67, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 106.71 por ciento. La diferencia obedece a la confianza que propicia la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al trabajador y su contraparte en buscar soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos mediante convenios fuera de juicio. Efecto: Reinstalaciones, convenios, derechos reconocidos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 166.4 millones de pesos al mes que se reporta. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
| <b>Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 76.14, la cual comparada con la programada de 65.55, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 116.16 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de desistimientos y revocaciones de poder de los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor número de asuntos resueltos mediante juicio, con resoluciones por convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador al mes que se reporta por 1,611.0 millones de pesos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
| <b>Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 83.08, la cual comparada con la programada de 72.40, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 114.75 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el servicio que se brinda a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de ahorro para el retiro. Efecto: Los 146,653 servicios concluidos al mes que se reporta se conforman de: 42,354 a través de orientaciones telefónicas; 3,507 correos electrónicos; 83,275 asesorías; 5,118 conciliaciones; y 12,399 demandas ante tribunales. Otros Motivos: Al mes que se reporta se concluyeron 59,219 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 94.7 por ciento, respecto a los 62,508 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 40.38 por ciento, respecto al total de 146,653 servicios. |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 65.99, la cual comparada con la programada de 72.94, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 90.47 por ciento. La diferencia obedece a que existió una menor demanda de servicios de conciliación y mediación laboral que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: De 5,118 conciliaciones concluidas, se atendieron 5,089 dentro de los 30 días hábiles y en no más de cinco audiencias, lo que equivale a un 99.43 por ciento de oportunidad de atención de conformidad con lo establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                        |                                                                                   |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 24.05, la cual comparada con la programada de 74.02, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 32.49 por ciento. La diferencia obedece a que aumento la demanda del servicio de asesoría por la Disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a los criterios para la devolución de las aportaciones acumuladas de la subcuenta de vivienda 97 del Sistema de Ahorro para el Retiro. Efecto: Se incrementó el tiempo de atención de los usuarios en más de una hora. 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 |
| <p><b>Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.</b><br/> Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 69.92, la cual comparada con la programada de 68.43, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 102.19 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el número de demandas relacionadas con las Afores y el cálculo de diferencias en la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados para interponer demandas de juicio laboral con la intermediación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, sin casos de prescripción; toda vez que se interpusieron dentro de los días hábiles que marca el procedimiento. Otros Motivos:</p> |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad correspondiente en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.</b><br/> Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 96.83, la cual comparada con la programada de 76.11, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.21 por ciento. La diferencia obedece a que se presentó un mayor número de asuntos relacionadas con violaciones procesales, en materia de fondos de ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y vivienda, principalmente, por lo que se implementaron estrategias para su atención e interponer las demandas de amparo ante la autoridad competente. Efecto: Mayor número de demandas de amparo interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros Motivos:</p>                           |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |
| <p><b>Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral</b><br/> Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 5,594 conciliaciones, la cual comparada con la programada de 5,922, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 94.46 por ciento. La diferencia obedece a que ha disminuido el interés de trabajadores y patrones por la conciliación como medio para la búsqueda de soluciones negociadas que resuelvan los conflictos laborales. Efecto: Disminuye la oportunidad que tiene la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de arreglar los conflictos laborales por la vía de la conciliación y la mediación que proporciona. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                               |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |
| <p><b>Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría</b><br/> Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 129,136 servicios de asesoría, la cual comparada con la programada de 112,275, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 115.02 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó la demanda del servicio de asesoría. Efecto: Aumento en el número de servicios de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía electrónica, lo que muestra la confianza que se tiene en los servicios que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |
| <p><b>Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral</b><br/> Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 20,836 juicios, la cual comparada con la programada de 17,074, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 122.03 por ciento. La diferencia obedece 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 que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Aumento en el número de juicios laborales interpuestos derivados de conflictos relacionados con las aportaciones de previsión social, prestaciones que garantiza la Ley Federal del Trabajo y designación de beneficiarios, entre otros. Otros Motivos:</p>                                                                                   |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |
| <p><b>Cumplimiento de programa de amparos</b><br/> Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 977 demandas de amparo, la cual comparada con la programada de 768, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.21 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó el número de asuntos relacionadas con violaciones procesales, en materia de fondos de ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y vivienda, principalmente, por lo que se interpusieron las demandas de amparo ante la autoridad correspondiente para proteger los intereses de los trabajadores. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados con demandas de amparo interpuestas en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Otros Motivos:</p>                                                                                                                 |      |                                 |      |    |                            |                    |                                                    |                        |                       |

| 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                                   | 5 - Instrumentación de la política Laboral |                      |                     |
| 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 productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo           | Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo                                                                                             | (1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 97.70                                                     | N/A                                        | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Las empresas cumplen con la normatividad laboral vigente                                                                                                    | Empresas Visitadas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                         | Suma aritmética de las empresas visitadas                       | Empresa                             | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 22,412                                                    | 17,705                                     | 29,126               | 164.51              |
| Componente                            | A Empresas de jurisdicción federal inspeccionadas.                                                                                                          | Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento | Sumatoria de inspecciones realizadas                            | Inspección                          | Estratégico-Eficacia-Mensual    | 44,460                                                    | 34,878                                     | 45,464               | 130.35              |
| Actividad                             | A 1 Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión.                                                                                              | Compromisos voluntarios                                                                                                                                     | Sumatoria                                                       | Compromiso                          | Gestión-Eficacia-Mensual        | 388                                                       | 278                                        | 411                  | 147.84              |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                     |                                 |                                                           |                                            |                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                     |                                 | Meta anual                                                | Meta al periodo                            | Pagado al periodo    | Avance %            |
|                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                     |                                 | Millones de pesos                                         | Millones de pesos                          | Millones de pesos    | Al periodo          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                     |                                 | 364.0                                                     | 243.5                                      | 231.3                | 95.0                |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                     |                                 | 366.7                                                     | 239.9                                      | 231.3                | 96.4                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                               |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E003 | Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral | Ramo | 14 | Trabajo y Previsión Social | Unidad responsable | 153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal | Enfoques transversales | Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                               |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                               |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Empresas Visitadas</b><br>Causa : Al tercer trimestre de 2011, se logró alcanzar una meta de 29,126 (empresas visitadas), la cual comparada con la programada de 17,705, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 164.51 por ciento. La diferencia obedece a que se han implementado operativos especiales de inspección. Asimismo, al aumento de promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Efecto: Derivado de la cobertura de visitas que se realizaron a las empresas, se cuenta con centros de trabajo seguros y rentables, con lo cual se beneficiaron a 3 314,727 trabajadores. Otros Motivos:                                               |      |                                                                               |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 45,464 (inspecciones en materia de seguridad e higiene), la cual comparada con la programada de 34,878, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 130.35 por ciento. La diferencia obedece a los operativos especiales de inspección, en materia de seguridad e higiene, condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento. Efecto: A nivel nacional se benefició a 3,061,124 trabajadores que laboran en las empresas. Otros Motivos: |      |                                                                               |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |
| <b>Compromisos voluntarios</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 411, la cual comparada con la programada de 278, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 147.84 por ciento. La diferencia obedece a que las labores de promoción que se realizaron las Delegaciones Federales del Trabajo durante el ejercicio 2010, generó el interés de las empresas por formalizar compromisos voluntarios para su incorporación al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Efecto: Mayor número de empresas comprometidas voluntariamente con el programa en beneficio de los trabajadores. Otros Motivos:                                      |      |                                                                               |      |    |                            |                    |                                                           |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                  |                                          |                      |                         |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Programa presupuestario               | E004 Capacitación a trabajadores                                                                                                                                                                   | Ramo                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                          | Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                       | Unidad responsable         | 411-Dirección General de Capacitación            | Enfoques transversales                   | Sin Información      |                         |                                  |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                  |                                          |                      |                         |                                  |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | Programa 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                                         | Sin Información                          |                      |                         |                                  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                  |                                          |                      |                         |                                  |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                                                                                                                                                     | 3 - Temas Laborales                                                                                                                                                              |                            | Subfunción                                       | 1 - Capacitación Laboral                 |                      | Actividad Institucional | 4 - Capacitación y Productividad |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                  |                                          |                      |                         |                                  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                            |                                                  |                                          | AVANCE               |                         |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                    | Denominación                                                                                                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida                                                                                                                                                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                          | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                  |
| Fin                                   | Contribuir a que los trabajadores sean capacitados, evitando que los patrones no cumplan con esta obligación.                                                                                      | Porcentaje de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social integrados al Padrón de Trabajadores Capacitados                                                                                    | (Número de trabajadores inscritos en el padrón / Número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social) * 100                                                                                         | Porcentaje                                                                                                                                                                       | Estratégico-Eficacia-Anual | 1.50                                             | N/A                                      | N/A                  | N/A                     |                                  |
| Propósito                             | Las empresas referidas en el Artículo 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumplen con la normatividad laboral en materia de capacitación y adiestramiento. | Porcentaje de patrones inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que registraron sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | (Número de patrones que registraron sus obligaciones legales en materia de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social / Número de patrones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social) *100 | Porcentaje                                                                                                                                                                       | Estratégico-Eficacia-Anual | 1.50                                             | N/A                                      | N/A                  | N/A                     |                                  |
| Componente                            | A Materiales para la capacitación instrumentados                                                                                                                                                   | Porcentaje de materiales para la capacitación                                                                                                                                                                       | (Número de materiales instrumentados/Número de materiales programados) x 100                                                                                                                                                | Porcentaje                                                                                                                                                                       | Gestión-Eficacia-Semestral | 37.50                                            | 16.67                                    | 8.33                 | 49.97                   |                                  |
|                                       | B Acciones realizadas para el desarrollo de capacidades de Innovación Laboral y de Vinculación Educación-Empresa que promueven la competitividad                                                   | Porcentaje de empresas atendidas                                                                                                                                                                                    | EA = (Empresas atendidas/Empresas programadas) *100; EA = Porcentaje de empresas atendidas                                                                                                                                  | Porcentaje                                                                                                                                                                       | Gestión-Eficacia-Semestral | 33.33                                            | 16.67                                    | 16.67                | 100.00                  |                                  |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                  |                            |                    |                                       |                        |                 |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Programa presupuestario | E004 Capacitación a trabajadores                                                              | Ramo                                                                                          | 14                                                                                                                                               | Trabajo y Previsión Social | Unidad responsable | 411-Dirección General de Capacitación | Enfoques transversales | Sin Información |              |
|                         | C Cursos de capacitación impartidos                                                           | Porcentaje de cursos impartidos                                                               | (Número de cursos impartidos/Número de cursos programados) x 100                                                                                 |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 51.52                  | 40.20           | 41.32 102.79 |
|                         | D Listas de constancias de habilidades laborales registradas                                  | Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de listas de constancias de habilidades laborales registradas/ Número de listas de constancias de habilidades laborales programadas)*100 |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 14.43                  | 13.04           | 21.84 167.48 |
| Actividad               | A 1 Validación de materiales para la capacitación                                             | Porcentaje de validación externa                                                              | (Número de materiales validados/Número de materiales programados para validación) x 100                                                          |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                | 37.50                  | N/A             | N/A N/A      |
|                         | B 2 Promoción de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral      | Porcentaje de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral         | Hp = (Documentos promovidos/ Documentos programados)*100                                                                                         |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral           | 39.62                  | 29.72           | 29.72 100.00 |
|                         | B 3 Reconocimiento a prácticas de vinculación educación-empresa e innovación laboral          | Porcentaje de prácticas registradas                                                           | [(PRn/PRn-1)-1]x100                                                                                                                              |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                | 18.25                  | N/A             | N/A N/A      |
|                         | B 4 Consultas realizadas al banco de Buenas Prácticas                                         | Porcentaje de consultas realizadas                                                            | (Consultas realizadas /Consultas programadas)* 100                                                                                               |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 39.12                  | 29.34           | 18.17 61.93  |
|                         | C 5 Eventos de difusión para la impartición de cursos                                         | Porcentaje de eventos de difusión                                                             | (Número de eventos de difusión realizados/Número de eventos de difusión programados) x 100                                                       |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 43.21                  | 34.57           | 30.86 89.27  |
|                         | C 6 Acciones de vinculación para promover el cumplimiento de la capacitación y adiestramiento | Porcentaje de informes realizados                                                             | (Número de informes realizados/Número de informes programados) x 100                                                                             |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral           | 33.33                  | 25.00           | 25.00 100.00 |
|                         | D 7 Registros de planes y programas de capacitación y adiestramiento.                         | Porcentaje de Planes y programas de capacitación y adiestramiento                             | (Número de planes y programas de capacitación aprobados / Número de planes y programas de capacitación programados)*100                          |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 15.49                  | 12.39           | 12.34 99.60  |
|                         | D 8 Autorización y registro de agentes capacitadores externos                                 | Porcentaje de Agentes capacitadores externos                                                  | (Número de agentes capacitadores externos registrados / Número de agentes capacitadores externos programados)*100                                |                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual              | 18.18                  | 14.73           | 24.91 169.11 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E004 Capacitación a trabajadores                                                                     | Ramo                                                                                                           | 14 | Trabajo y Previsión Social                                                                                              | Unidad responsable | 411-Dirección General de Capacitación | Enfoques transversales | Sin Información   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 9 Solicitudes de modificaciones a la información registrada por los Agentes Capacitadores Externos | Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos |    | (Número de solicitudes de modificación aprobadas y registradas / Número de solicitudes de modificación programadas)x100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Mensual              | 50.00                  | 40.50             | 52.68 130.07 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    | Meta anual                            | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    | Millones de pesos                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    | 56.9                                  | 38.5                   | 31.7              | 82.4         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    | 50.7                                  | 32.9                   | 31.7              | 96.5         |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| <b>Porcentaje de materiales para la capacitación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 8.33, la cual comparada con la programada de 16.67, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 50 por ciento. La diferencia obedece a que el personal destinado a esta actividad se encuentra comisionado impartiendo cursos de formación de agentes multiplicadores. Sin embargo, continúan en proceso de elaboración dos guías mas. Efecto: No se dispone de los materiales al 100 por ciento. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| <b>Porcentaje de empresas atendidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| Causa : Al mes de junio de 2011, se logró una meta de 16.67, la cual comparada con la programada de 16.67, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| <b>Porcentaje de cursos impartidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 41.32 (se realizaron 107 cursos de capacitación en el mes), la cual comparada con la programada de 40.2 (se había programado realizar 106 cursos), da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 102.8 por ciento. La diferencia obedece a que existe una mayor demanda por parte de los centros de trabajo para formar a sus colaboradores como instructores internos, resultado de la difusión del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIST); y a la participación de los Enlaces y personal de las Delegaciones Federales del Trabajo para apoyar la impartición del curso en sus entidades. Efecto: Un mayor número de personas formadas como instructores en apoyo a la operación del proceso capacitador en los centros de trabajo. Otros Motivos: |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| <b>Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 21.84, la cual comparada con la programada de 13.04, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 167.49 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 18,169 listas de constancias de habilidades laborales, alcance superior en 67.49 por ciento respecto a la meta programada (10,848), resultado de la facilidad con que cuentan las empresas para realizar el trámite de registro vía Internet. Efecto: La utilización de medios remotos por parte de las empresas, ha facilitado un mayor trámite de registro de Listas de Constancias de Habilidades Laborales. Otros Motivos:                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| <b>Porcentaje de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 29.72, la cual comparada con la programada de 29.72, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                    |                                       |                        |                   |              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |    |                            |                    |                                       |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E004 Capacitación a trabajadores | Ramo | 14 | Trabajo y Previsión Social | Unidad responsable | 411-Dirección General de Capacitación | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de consultas realizadas</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 18.17, la cual comparada con la programada de 29.34, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 61.94 por ciento. La diferencia obedece a que al mes de septiembre se han realizado 9,293 consultas al sitio Web denominado Banco de Buenas Prácticas, lo que representa una variación a la baja de 36.16 por ciento con relación a las 15,003 programadas al mencionado mes, debido a que el Banco de Buenas Prácticas está en proceso de modernización, lo que limita la actualización de información, y en consecuencia el número de visitantes disminuye. Efecto: Se debe considerar que en el presente ejercicio se realizaran mejoras al Banco de Buenas Prácticas para incrementar el número de consultas y alcanzar la meta anual. El proyecto de modernización del Banco se inició en el mes de marzo del año en curso. Otros Motivos:                                                              |                                  |      |    |                            |                    |                                       |                        |                 |
| <b>Porcentaje de eventos de difusión</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 30.86, la cual comparada con la programada de 34.57, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 89.29 por ciento. La diferencia obedece a que el desarrollo de los eventos de capacitación está sujeto a la demanda de instancias educativas con las que participa la STPS con el fin de difundir la oferta de capacitación en línea. Efecto: La Coordinación de Capacitación a Distancia (CCD), participó en reuniones de difusión a fin de dar a conocer los criterios tecno-pedagógicos para la elaboración de un curso en línea, promover los servicios del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIS), tutoría y capacitación. Otros Motivos:Se cancelaron las sesiones y/o eventos de difusión programados en el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), toda vez que hubo cambios a nivel directivo en dicho instituto y decidieron la suspensión de los eventos programados. |                                  |      |    |                            |                    |                                       |                        |                 |
| <b>Porcentaje de informes realizados</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 25, la cual comparada con la programada de 25, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.0 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |    |                            |                    |                                       |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Planes y programas de capacitación y adiestramiento</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 12.34, la cual comparada con la programada de 12.39, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.59 por ciento. La diferencia obedece a una menor demanda presentada por las empresas. Al mes que se informa se registraron 14,341 planes y programas de capacitación y adiestramiento, alcance que representa el 99.59 por ciento respecto a los 14,400 programados. Efecto: Tan solo en el mes de agosto se consideran 136,884 trabajadores registrados en los planes y programas de capacitación presentados por las empresas en las Delegaciones Federales del Trabajo y en la Dirección General de Capacitación. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |    |                            |                    |                                       |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Agentes capacitadores externos</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 24.91, la cual comparada con la programada de 14.73, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 169.12 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 8,219 agentes capacitadores externos, alcance superior en 69.12 por ciento con relación a los 4,860 registros programados, resultado del incremento en la demanda presentada por instituciones, escuelas u organismos de capacitación. Efecto: Se cuenta con un mayor número de agentes capacitadores externos, registrados que pueden incidir en la mejora de las habilidades de las y los trabajadores. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |    |                            |                    |                                       |                        |                 |
| <b>Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 52.68, la cual comparada con la programada de 40.5, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 130.06 por ciento. La diferencia obedece a que al mes que se informa se registraron 2,107 solicitudes de modificación a la información registrada por los agentes capacitadores externos, cantidad superior en 30.06 por ciento con relación a la meta de 1,620 debido al incremento en la demanda del servicio. Efecto: Se cuenta con información actualizada, que previamente fue registrada por los agentes capacitadores externos. 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                 | 3 - Otros                  | Actividad Institucional                          | 12 - Inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad                                                                                                                               |                        |                                                  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                        |                                                  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                               | AVANCE                 |                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                             | Denominación                                                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                      | Unidad de medida           | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                               | Realizado al periodo   | Avance % al periodo                              |
| Fin                                   | Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral.     | Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral | Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral | Persona                    | Estratégico-Eficacia-Anual | 60,000                                           | N/A                                                                                                                                                                                           | N/A                    | N/A                                              |
| Propósito                             | Las empresas cuentan con el distintivo que las acredita como incluyentes de personas en situación de vulnerabilidad laboral.                                | 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 | 28.20                                            | N/A                                                                                                                                                                                           | N/A                    | N/A                                              |
| Componente                            | A Jornaleros agrícolas con capacidades laborales fortalecidas                                                                                               | Porcentaje de jornaleros apoyados                                                                                                                      | (Jornaleros beneficiados / Jornaleros programados)*100                                                                                                 | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 33.33                                            | N/A                                                                                                                                                                                           | N/A                    | N/A                                              |
|                                       | B Personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo a través de la red nacional de vinculación laboral.                                        | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo                                                                           | (Personas colocadas/ Personas atendidas)*100.                                                                                                          | Porcentaje                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 4.00                                             | N/A                                                                                                                                                                                           | N/A                    | N/A                                              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                    |                                                |                        |                                                  |     |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|
| Programa presupuestario | E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral                                                                                                                                                                 | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                         | Unidad responsable | 410-Dirección General para la Igualdad Laboral | Enfoques transversales | Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad |     |     |
|                         | C Difusión de la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (contemplada en el objetivo 9 del Programa Sectorial como Norma de Igualdad Laboral) y de buenas prácticas de igualdad laboral                                   | PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSION DE LA NORMA MEXICANA PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (contemplada en el objetivo 9 del Programa Sectorial como Norma de Igualdad Laboral) Y DE BUENAS PRACTICAS PARA LA IGUALDAD LABORAL | (Actividades de difusión realizadas/ Actividades programadas) * 100                                                                                                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                     | 25.00                  | N/A                                              | N/A | N/A |
|                         | D Trabajo infantil (niñas y niños de 5 a 13 años de edad) disminuido                                                                                                                                                                              | Tasa de ocupación de menores de 5 a 13 años de edad disminuida                                                                                                                                                                                                                                               | (MT/ M)*100; Donde MT=Menores trabajadores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés, y M = Total de menores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés. | Porcentaje         | Estratégico-Economía-Bianual                   | N/A                    | N/A                                              | N/A | N/A |
|                         | E Personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para personas con discapacidad, por parte de la Dirección General para la Igualdad Laboral | 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, a través de las redes de Vinculación Laboral<br><i>Indicador Seleccionado</i>                             | (Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                     | 25.00                  | N/A                                              | N/A | N/A |
| Actividad               | A 1 Instrumentación de estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas certificados y sus familias                                                                                                                              | Porcentaje de jornaleros                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Jornaleros certificados / Jornaleros programados) * 100                                                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 30.00                  | N/A                                              | N/A | N/A |
|                         | A 2 Compilación de las copias de listas generadas en cada uno de los grupos capacitados por INCA Rural.                                                                                                                                           | Porcentaje de jornaleros acreditados                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Jornaleros acreditados / Jornaleros programados) * 100                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 30.00                  | N/A                                              | N/A | N/A |
|                         | A 3 Promoción y adopción del modelo empresa agrícola libre de trabajo infantil                                                                                                                                                                    | Porcentaje de empresas con modelo adoptado                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Empresas con modelo adoptado / Empresas programadas en el sexenio)*100                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 33.33                  | N/A                                              | N/A | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                |                        |                                                  |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                | 14 Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                           | Unidad responsable                 | 410-Dirección General para la Igualdad Laboral | Enfoques transversales | Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 4 Operación de las redes de vinculación laboral estatales y municipales conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General para la Igualdad Laboral                                                  | 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 | 25.81                                          | N/A                    | N/A                                              | N/A        | N/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 5 Certificación de Organizaciones Públicas y/o privadas en la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (contemplada en el objetivo 9 del Programa Sectorial como Norma de 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 | 26.77                                          | N/A                    | N/A                                              | N/A        | N/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | D 6 Constitución de mecanismos estatales para atender el trabajo infantil                                                                                                                                             | Cartas compromiso intersectoriales de atención del trabajo infantil                                                 | (CF/CP)*100; donde CF=Cartas compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil firmadas en el periodo de interés , y CP= Cartas Compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil programadas | Porcentaje Gestión-Eficacia- Anual | 21.88                                          | N/A                    | N/A                                              | N/A        | N/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | E 7 Promoción en los sectores público y privado de la inclusión laboral de las personas con discapacidad                                                                                                              | Porcentaje de acciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado | (Total de acciones desarrolladas/ Número de acciones programadas)*100                                                                                                                                                                   | Porcentaje Gestión-Eficacia- Anual | 25.00                                          | N/A                    | N/A                                              | N/A        | N/A |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                |                        |                                                  |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Meta anual                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo                                | Avance %   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Millones de pesos                              | Millones de pesos      | Millones de pesos                                | Al periodo |     |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 28.7                                           | 22.0                   | 9.3                                              | 42.2       |     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 22.5                                           | 10.1                   | 9.3                                              | 91.7       |     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                |                        |                                                  |            |     |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                |                        |                                                  |            |     |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo                                                                                                             | Ramo                                                                                                                                              | 14 Trabajo y Previsión Social                                                                                              | Unidad responsable                               | 213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo | Enfoques transversales  | Personas con Discapacidad                                                                                                                                                                     |                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                            | Programa                                                                                                                                          | Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012                                                                 |                                                  |                                                          | Dependencia o Entidad   | Secretaría de Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                      |                      |                     |
| Objetivo                              | Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.             | Objetivo                                                                                                                                          | Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo                                        |                                                  |                                                          | Objetivo                | Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                | Función                                                                                                                                           | 3 - Temas Laborales                                                                                                        | Subfunción                                       | 3 - Otros                                                | Actividad Institucional | 6 - Fomento de la previsión social                                                                                                                                                            |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                               | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                          | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada         |                                                                                                                                                                                               | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, previniendo los accidentes y enfermedades de trabajo.    | Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo.                                                                                  | (1-(accidentes y enfermedades de trabajo/trabajadores)) X 100                                                              | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 97.70                   | N/A                                                                                                                                                                                           | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los trabajadores tienen mejores condiciones de seguridad y salud en los centros laborales a través de la prevención de riesgos de trabajo.                              | Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100                                                                     | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 50.00                   | N/A                                                                                                                                                                                           | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Promoción del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo para impulsar una cultura de prevención de riesgos en beneficio de los trabajadores. | Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.                         | Suma aritmética de los compromisos formalizados en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo | Documento                                        | Gestión-Eficiencia-Mensual                               | 520                     | 290                                                                                                                                                                                           | 408                  | 140.69              |
|                                       | 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                                 | 3                       | 3                                                                                                                                                                                             | 2                    | 66.67               |

| 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 |     |        |
|                         | 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                               | 30                     | 24                        | 37  | 154.17 |
| 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                              | 4                      | 4                         | 2   | 50.00  |
|                         | A 2 Dictaminación de solicitudes para reconocimientos a empresas.                                                                                                       | Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.                                                                        |    | Suma aritmética de los dictámenes de reconocimientos que se emiten            | Documento          | Gestión-Eficacia-Mensual                                 | 220                    | 167                       | 115 | 68.86  |
|                         | 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                               | 70                     | 55                        | 70  | 127.27 |
|                         | A 4 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                      | N/A                       | N/A | N/A    |
|                         | A 5 Elaboración del Boletín Electrónico Trabajo Seguro                                                                                                                  | Boletines electrónicos elaborados.                                                                                  |    | Suma aritmética de los boletines elaborados.                                  | Documento          | Gestión-Eficiencia-Bimestral                             | 6                      | 4                         | 4   | 100.00 |
|                         | 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                                 | 420                    | 304                       | 308 | 101.32 |
|                         | 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                               | 6                      | 6                         | 7   | 116.67 |



| 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 8 Emisión de normas oficiales mexicanas.                                                                                                                                                                | Normas emitidas                                            |    | Suma aritmética de las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social                    | Documento          | Gestión-Eficiencia-Mensual                               | 5                      | 4                 | 3                         | 75.00      |
|                         | 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                               | 3                      | 3                 | 1                         | 33.33      |
|                         | B 10 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.                                                                                                  | Sesiones realizadas.                                       |    | Suma algebraica de las reuniones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                    | Reunión            | Gestión-Eficiencia-Trimestral                            | 4                      | 3                 | 2                         | 66.67      |
|                         | B 11 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 Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo | Documento          | Gestión-Eficiencia-Trimestral                            | 4                      | 3                 | 3                         | 100.00     |
|                         | B 12 Dirección del funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                     | Sesiones realizadas.                                       |    | Suma aritmética de las sesiones del CCNNSST                                                                                 | Reunión            | Gestión-Eficiencia-Mensual                               | 12                     | 9                 | 8                         | 88.89      |
|                         | C 13 Visitas de seguimiento a los organismos privados de tercera parte aprobados para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | Informes realizados.                                       |    | Suma aritmética de las visitas de seguimiento a los organismos privados.                                                    | Informe            | Gestión-Eficiencia-Mensual                               | 20                     | 16                | 18                        | 112.50     |
|                         | C 14 Seguimiento a las actividades que realizan los organismos de tercera parte aprobados.                                                                                                                | Reportes elaborados.                                       |    | Suma aritmética de los reportes de seguimiento a las actividades de organismos privados                                     | Documento          | Gestión-Eficiencia-Trimestral                            | 4                      | 3                 | 3                         | 100.00     |
| 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                   | 14.4              | 12.7                      | 88.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                                                           |                                                            |    |                                                                                                                             |                    |                                                          | 22.2                   | 13.9              | 12.7                      | 91.5       |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.<br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 408 solicitudes formalizadas, la cual comparada con la programada de 290, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 140.69 por ciento. La diferencia obedece al incremento de las solicitudes presentadas por los particulares que deciden incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de manera voluntaria, las cuales son gestionadas en las Delegaciones Federales del Trabajo.<br>Efecto: Mayor numero de trabajadores beneficiados por el compromiso que voluntariamente adquieren las empresas con el programa. Otros Motivos: |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.<br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 2, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 66.67 por ciento. La diferencia obedece a que los recursos asignados se canalizaron a la implementación de acciones por el lamentable accidente en el Pozo 3 de Sabinas Coahuila, el 3 de mayo de 2011.<br>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.<br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 37 aprobaciones a organismos privados, la cual comparada con la programada de 24, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 154.17 por ciento. Aumento en la demanda de organismos privados interesados en evaluar la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) de seguridad y salud en el tabajo.<br>organismos privados que apoyan y validan el cumplimiento con las NOM´s que emite la STPS. Otros Motivos:                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Módulos informáticos desarrollados.<br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 2, la cual comparada con la programada de 4, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 50 por ciento. Retraso para concluir la versión definitiva de la norma oficial mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad.<br>aplaza la puesta en operación del módulo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.<br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 115 reconocimientos dictaminados, la cual comparada con la programada de 167, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 68.86 por ciento. Disminuyó el número de solicitudes que cumplieron con los criterios y calificaciones requeridas para su dictaminación y las actividades de desarrollan conjuntamente con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para determinar el otorgamiento de reconocimientos de "Empresa Segura".<br>Efecto: Menor número de empresas con reconocimientos de Empresa Segura. Otros Motivos:                                                                                                      |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Participaciones del personal realizadas.<br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 70, la cual comparada con la programada de 55, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.27 por ciento. Incremento en la demanda de instituciones, organismos o asociaciones de trabajadores y empresarios para difundir el contenido y promover el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.<br>de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sujetos obligados y usuarios interesados en estos temas. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Documentos de casos de éxito elaborados.<br>Causa : Efecto: Otros Motivos:se inicia documentación de casos exitosos a partir del segundo semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |
| Boletines electrónicos elaborados.<br>Causa : Al mes de agosto de 2011, se logró una meta de 4, la cual comparada con la programada de 4, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos.<br>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 |  |
| <b>Reuniones realizadas.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 308, la cual comparada con la programada de 304, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 101.32 por ciento. La diferencia obedece a que se realizaron más reuniones de los grupos de trabajo de desarrollo de apoyos informáticos. Efecto: Mayor número de acuerdos tomados en grupos de trabajo que agilizan las acciones de seguridad y salud en el trabajo.<br>Otros Motivos:                                                                                                                                                           |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 7, la cual comparada con la programada de 6, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 116.67 por ciento. Se concluyeron los Lineamientos para la aprobación, evaluación y seguimiento de organismos privados para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Efecto: Lineamientos enviados a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la dictaminación correspondiente.<br>Otros Motivos:                                          |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Normas emitidas</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 3, la cual comparada con la programada de 4, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 75 por ciento. Existe retraso en la publicación de la norma NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de seguridad. Efecto: Se demora la puesta en vigor de la actualización de la norma.<br>Otros Motivos:                                                                                                                                                |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.</b><br><b>Sesiones realizadas.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 2 sesiones realizadas, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 66.67 por ciento. La diferencia obedece a que se reprogramo la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo al 4 de octubre de 2011. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                             |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Reportes elaborados.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 3 reportes elaborados sobre las actividades de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos: |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Sesiones realizadas.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 8 sesiones de trabajo, la cual comparada con la programada de 9, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 88.89 por ciento. No se han consensado los comentarios al proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-028-STPS-2011, Sistema para la administración del trabajo - Seguridad en los procesos de sustancias químicas peligrosas y se aplazó la celebración de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo programada. Efecto: Se difiere la sesión. Otros Motivos: |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Informes realizados.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 18 visitas a organismos aprobados, la cual comparada con la programada de 16, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.5 por ciento. Se contó con más recursos para realizar las visitas a dichos organismos. Efecto: Mejor control de la actividades y actuaciones de los organismos privados aprobados para evaluar la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM s). Otros Motivos:                                                                                                                                          |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |
| <b>Reportes elaborados.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 3, la cual comparada con la programada de 3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2011, por no existir diferencias, no se explican causas y posibles efectos. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                   |                                                             |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                           |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)                                                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                            | 14                                                                                                                                                                                                | Trabajo y Previsión Social                       | Unidad responsable            | 310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | Enfoques transversales                                                                                                                                                                      | Perspectiva de Género                                                                                                       |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                    | Programa                                                                                                                        | Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012                                                                                                                                        |                                                  |                               | Dependencia o Entidad                                    | Secretaría de Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                     |
| Objetivo                              | Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.                                     | Objetivo                                                                                                                        | Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal                  |                                                  |                               | Objetivo                                                 | Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos. |                                                                                                                             |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                        | Función                                                                                                                         | 3 - Temas Laborales                                                                                                                                                                               | Subfunción                                       | 2 - Promoción del Empleo      |                                                          | Actividad Institucional                                                                                                                                                                     | 11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                                                                                             | AVANCE                                                                                                                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Meta Programada                                          |                                                                                                                                                                                             | 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.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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  | 56.93                                                    | 37.42                                                                                                                                                                                       | 58.41                                                                                                                       | 156.09              |
| 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.<br><i>Indicador Seleccionado</i>      | (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  | 69.43                                                    | 42.66                                                                                                                                                                                       | 76.80                                                                                                                       | 180.03              |
|                                       | B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva se ocupan                                                                                     | Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo                                                                          | (FAC/FAa)*100 (FAa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. FAC= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)                            | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Mensual  | 100.00                                                   | 92.57                                                                                                                                                                                       | 97.40                                                                                                                       | 105.22              |

| 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                             | 88.24                  | 76.60                 | 95.07 | 124.11 |
|                         | 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                             | 5.58                   | 5.30                  | 1.21  | 22.83  |
|                         | 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                             | 46.55                  | 32.17                 | 41.10 | 127.76 |
| Actividad               | A 1 Ejecución del presupuesto                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.                                       |    | (Bpe/Bpp)*100 (Bpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Bécate. Bpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Bécate.)                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Economía-Anual                                   | 100.00                 | N/A                   | N/A   | N/A    |
|                         | B 2 Ejecución del presupuesto                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.                      |    | (FApe/FApp)*100 (FApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Fomento al Autoempleo. FApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Fomento al Autoempleo.)                                                     | Porcentaje         | Gestión-Economía-Anual                                   | 100.00                 | N/A                   | N/A   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.              |    | (MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Moviliidad Laboral Industrial y de Servicios) | Porcentaje         | Gestión-Economía-Anual                                   | 100.00                 | N/A                   | N/A   | N/A    |
|                         | D 3 Ejecución del Presupuesto                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.                     |    | (Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Economía-Anual                                   | 100.00                 | N/A                   | N/A   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) | Ramo                                                                                | 14 Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                       | Unidad responsable | 310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |     |
| E 4 Ejecución del presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola. | (JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Jornaleros Agrícolas) |                    | Porcentaje                                               | Gestión-Economía-Anual | 100.00                | N/A               | N/A        | N/A |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |     |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          | 1,369.1                | 904.8                 | 867.3             | 95.9       |     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          | 1,356.5                | 1,152.3               | 867.3             | 75.3       |     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 58.41, la cual comparada con la programada de 37.42, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 156.12 por ciento. La diferencia obedece a que la demanda de la población objetivo del programa fue mayor a la programada. Efecto: La estrategia de difusión de los beneficios del programa por las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo en las entidades federativas ha permitido dar atención a 184,180 personas. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 76.8, la cual comparada con la programada de 42.66, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 180.04 por ciento. La diferencia obedece a que se instrumentaron estrategias con las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo para acelerar a través del proceso de concertación de acciones en las diferentes modalidades, el compromiso de recursos federales y estatales, logrando con ello atender a un mayor número de personas. Efecto: Se incrementó la cantidad de personas colocadas en un empleo u ocupación productiva, considerando las estrategias instrumentadas de manera conjunta con las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 97.4, la cual comparada con la programada de 92.57, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 105.22 por ciento. La diferencia obedece a que se instrumentaron estrategias con las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo para acelerar la instalación de los Comités Internos de Evaluación, que coordina los procesos de evaluación y aprobación de las propuestas de iniciativas de ocupación por cuenta propia con recursos federales y estatales, logrando con ello atender a un mayor número de personas. Efecto: Se incrementó la cantidad de personas colocadas dentro de una Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, considerando las estrategias instrumentadas de manera conjunta con la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. Otros Motivos:                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 95.07, la cual comparada con la programada de 76.6, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 124.12 por ciento. La diferencia obedece a que este subprograma opera bajo demanda, y no tiene un comportamiento cíclico en cada ejercicio, pues algunas empresas pueden requerir trabajadores en un año, pero no en el siguiente o bien puede variar el nivel de ocupación en el esquema de movilidad laboral. Sin embargo, con el impulso de la estrategia de Apoyo al Turismo, se tiene la expectativa de ampliar el volumen de operación. Efecto: Cabe destacar la participación de los Servicios Nacionales de Empleo de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, principalmente, en el buen resultado alcanzado. Otros Motivos:                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |     |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 1.21, la cual comparada con la programada de 5.3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 22.86 por ciento. La diferencia obedece a que se redujo la atención de connacionales en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen en la frontera norte, pues no se puede contactar tan facilmente a los repatriados para ofrecerles apoyo. Asimismo, en Tijuana, la Secretaría de Desarrollo Social del estado otorga apoyos inmediatos a los repatriados, alternativa que si bien resulta más atractiva para ellos, inhibe la operación en esa frontera; así como en Tamaulipas que no se ha regularizado al 100 por ciento la operación administrativa para el trámite de dichos apoyos. Efecto: Se reduce de manera importante la tasa de repatriados que acuden a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en su lugar de origen. 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 en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se logró una meta de 41.1, la cual comparada con la programada de 32.17, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.75 por ciento. La diferencia obedece a que las empresas ofertaron al Servicio Nacional de Empleo (SNE) un mayor volúmen de vacantes y se ha contado con las codiciones necesarias y la oportunidad para vincular a los jornaleros agrícolas interesados en cubrir dichas vacantes. Las entidades de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas llevaron acciones de colocación. Efecto: Cabe mencionar que para la operación del Subprograma, en el periodo octubre-noviembre, se incrementará la vinculación de jornaleros agrícolas a cubrir una vacante, toda vez que inicia el periodo de cosecha de hortalizas e inicia el corte de caña. Otros Motivos: |                                        |      |    |                            |                    |                                                          |                        |                       |  |

## **Ramo 15**

### **Reforma Agraria**



### Programas presupuestarios

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>E001</b> | Procuración de Justicia Agraria                      |
| <b>E002</b> | Atención de conflictos agrarios                      |
| <b>E003</b> | Ordenamiento y regulación de la propiedad rural      |
| <b>E004</b> | Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios  |
| <b>P003</b> | Modernización del Catastro Rural Nacional            |
| <b>S088</b> | Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) |
| <b>S089</b> | Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)    |
| <b>S203</b> | Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras           |

| 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 ejida y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad. |                                 |                                                  | Objetivo                 | Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable. |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                                                        |                                 |                                                  | Subfunción               | 3 - Procuración de Justicia                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                                  | Actividad Institucional  | 3 - Procuración de justicia agraria                                                                                                                                                                                                               |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                                                                                                                                       | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                          | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                              | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra, mediante el ejercicio de sus atribuciones. | Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural                                                   | (Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje                                                                                                                                             | Estratégico-Eficacia-Semestral  | 100.00                                           | 45.94                    | 65.20                                                                                                                                                                                                                                             | 141.92              |
| Propósito                             | Los conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural son solucionados preferentemente por la vía conciliatoria                                            | Porcentaje de conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la conciliación de intereses<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de concliación concluidos)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje                                                                                                                                             | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 84.00                                            | 68.27                    | 96.21                                                                                                                                                                                                                                             | 140.93              |
| Componente                            | A Servicios otorgados a los sujetos agrarios relacionados con la tenencia de la tierra                                                                    | Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia                                | (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluaos) *100 | Porcentaje                                                                                                                                             | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                           | 77.31                    | 103.84                                                                                                                                                                                                                                            | 134.32              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E001 Procuración de justicia agraria                                                                          | Ramo                                                                                                 | 15                                                                                                                   | Reforma Agraria | Unidad responsable | QEZ-Procuraduría Agraria | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 1 Tramitación 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 | 95.00                  | 79.29             | 113.56            | 56.78      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 agrarios          | (Instrumentos adoptados en los núcleos agrarios/ Instrumentos solicitados en los núcleos agrarios) *100              |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Mensual | 100.00                 | 79.01             | 119.98            | 151.85     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 100.00                 | 76.50             | 94.49             | 123.52     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 4 Tramitación de solicitudes de representación y asesoría legal solicitadas por los sujetos agrarios        | Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios         | (Solicitudes de asesoría y representación legal tramitadas / Asesorías y representaciones legales solicitadas) * 100 |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Mensual | 100.00                 | 77.24             | 111.00            | 143.71     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          | 421.6                  | 313.9             | 313.7             | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          | 419.9                  | 319.7             | 313.7             | 98.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : En el primer semestre se logró un 65.20 por ciento la meta programada para este periodo, en virtud de haberse concluido 116,261 acciones, el sobre cumplimiento representa 41.94 por ciento. Lo anterior debido a que se han demandado los diversos servicios de la PA en la materia, más de lo que se tenía proyectado, Efecto: El desempeño mayor a lo esperado presenta una tendencia consistente al alza, derivada de la mejor percepción de los sujetos agrarios y al consecuente incremento de sus demandas de servicio. Otros Motivos:  |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la conciliación de intereses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : En el tercer trimestre se logró un avance del 96.21 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 18,644 conflictos y con ello superar en 40.93 por ciento la meta del periodo. Efecto: Es importante destacar que los servicios conciliatorios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la gran importancia de la voluntad de partes, este tipo de asuntos cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos: |                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|----|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E001 | Procuración de justicia agraria | Ramo | 15 | Reforma Agraria | Unidad responsable | QEZ-Procuraduría Agraria | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia</b><br>Causa : Para el tercer trimestre se logró un avance del 103.84 por ciento, superando en 34.33 por ciento la meta programada, esto como consecuencia de haberse atendido 747,688 solicitudes de servicios, así como a 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:                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.</b><br>Causa : En el periodo que se reporta se registra un avance del 113.56 por ciento con respecto a lo programado, esto obedece a que se recibieron 22,651 solicitudes, superando la meta con 43.22 por ciento. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la presentación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos jurisdiccionales, así como administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                    |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios</b><br>Causa : Al mes de septiembre, se realizaron 147,676 acciones para la implementación de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios, logrando un avance del 119.98 por ciento, respecto de la meta programada y un sobrecumplimiento de 51.86 por ciento para el periodo. Lo anterior, es el resultado de las estrategias de seguimiento a la operatividad de los distintos Instrumentos de Organización Agraria, lo cual ha permitido coadyuvar con la estructura territorial de la institución, de manera que el cumplimiento es constante y es posible resolver las incidencias que se presentan. Esta situación se ha visto revertida y se advierte una mejora considerable, además del seguimiento en particular a las Delegaciones. Efecto: Lo que contribuye a brindar certeza jurídica al campo, por medio de todas estas acciones haciendo sinergia los núcleos agrarios acceden de mejor manera al desarrollo productivo y al bienestar social. Otros Motivos: |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                        |                 |
| <b>Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.</b><br>Causa : Durante el mes de septiembre, se obtuvo un avance del 94.49 por ciento respecto de lo programado, resultado de la tramitación de 367,376 asuntos, además de que los procedimientos de quejas y denuncias como de gestión administrativa, están sujetos a términos, los cuales tienen que pasar por un proceso que lleva más de 2 meses para su conclusión. El sobre cumplimiento de la meta es del 23.52 por ciento Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                               |      |                                 |      |    |                 |                    |                          |                        |                 |
| <b>Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios</b><br>Causa : Al mes de septiembre se otorgaron 209,985 asuntos lo que representa un cumplimiento del 111 por ciento y con ello haber superado la meta. Esto se debe a la cantidad de solicitudes recibidas por los sujetos agrarios, sobre todo en asesorías, mismas que se encuentran identificadas en el Centro de Innovación e Información Agraria (CIIA) para su mejor control y seguimiento. Efecto: El nivel de cumplimiento es debido a la coordinación existente con los abogados agrarios, además que la Coordinación General de Delegaciones realiza continuamente una supervisión aleatoria a la estructura territorial lo que ha permitido realizar recomendaciones al servicio otorgado por los sujetos agrarios. Con esto se ha logrado mejorar en los servicios otorgados a los sujetos agrarios. 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 ejida y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.                     |                  |                                 | Objetivo                                         | Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable. |                                                         |        |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                  |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |        |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                               | Función 8 - Temas Agrarios                                                                  |                                                                                                                                                                            | Subfunción       | 1 - Asuntos Agrarios            |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                           | 4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural |        |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                  |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |        |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                  |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                  |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                          | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                              | Avance % al periodo                                     |        |
| Fin                                   | Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados | Población beneficiada directamente con la solución de los conflictos sociales agrarios.     | (Población beneficiada directamente con la solución de los conflictos sociales agrarios / Población afectada por los conflictos sociales agrarios estimada en el país)*100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 22.84                                            | 12.69                                                                                                                                                                                                                                             | 26.60                                                   | 209.61 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios                        | (Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios identificada en el país)*100.                                        | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 22.84                                            | 12.69                                                                                                                                                                                                                                             | 20.85                                                   | 164.30 |
| Propósito                             | Los sujetos agrarios convienen satisfactoriamente la solución de los conflictos sociales agrarios reestableciendo la paz social y el Estado de Derecho.                                                                                                                | Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados <i>Indicador Seleccionado</i>       | (Conflictos sociales agrarios solucionados / Total de conflictos sociales agrarios viables de solución identificados en el País)*100                                       | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 22.84                                            | 12.69                                                                                                                                                                                                                                             | 31.20                                                   | 245.86 |
| Componente                            | A Solucionar mediante la entrega de una contraprestación económica o de una superficie de tierra, la conflictividad social agraria, misma que al existir propicia violencia social e incertidumbre jurídica.                                                           | Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos utilizando un componente del programa. | (Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.                         | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 90.00                                            | 50.00                                                                                                                                                                                                                                             | 112.00                                                  | 224.00 |

| 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 Elaboracion y actualizacion de diagnósticos cuya información permita diseñar oportunamente las estrategias de atención y solución de los conflictos sociales agrarios.                       | Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.                     | ( Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.                                    |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral                   | 100.00                 | 53.00             | 142.00 267.92     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 2 Integrar los expedientes de los conflictos atendidos y solucionados, para su presentación ante el Comité del Programa (COMAC), de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operación. | Porcentaje de expedientes integrados para su presentación ante el comité del Programa (COMAC). | (Expedientes debidamente integrados para su presentación ante el COMAC / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100. |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral                   | 100.00                 | 55.56             | 137.00 246.58     |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               | 628.6                  | 104.7             | 439.2             | 419.4      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               | 628.6                  | 446.5             | 439.2             | 98.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Población beneficiada directamente con la solución de los conflictos sociales agrarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Causa : Después de una minuciosa y frágil labor de sensibilización basada en una serie de pláticas de información y 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 al tercer trimestre arrojan un beneficio directo a 13,713 personas observándose un avance del 26.6 por ciento, porcentaje superior respecto a lo programado. Cabe precisar que existen varios conflictos sociales agrarios entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presenta controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Efecto: Continuar generando las oportunidades para que en un futuro mediano, la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiará a 13,713 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 un promedio de antigüedad de 30 años. Cabe señalar que 6,003 personas de las beneficiadas, se ubican en municipios con población indígena, situación que representa el 44 por ciento y localizándose en los Estados de Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla y Guerrero. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Causa : Derivado de la atención y solución de 123 conflictos sociales agrarios al concluir el tercer trimestre de 2011, se ha liberado de conflictividad una superficie de 35,655 hectáreas en 17 entidades federativas, representando un avance en la meta trimestral del 20.9 por ciento, superior al programado. Este resultado surge de la cantidad de hectáreas que sumaron los conflictos solucionados, cantidad que rebasó las expectativas de la meta acumulada para este trimestre. Los resultados cuantitativos del Programa son circunstanciales o casuísticos, partiendo de las condiciones en que en la mayoría de los casos se logran resolver, las negociaciones con las partes en conflicto dependen fundamentalmente de su voluntad, siendo al final un factor determinante, a estas circunstancias se pueden sumar otras de tipo social, político o económico, ajenos al interés legítimo de los afectados, y que en ocasiones determinan positiva o negativamente los resultados de las negociaciones, estas condiciones se presenta continuamente, impactando en la variabilidad de los resultados. 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. Efecto: Con la superficie liberada de conflicto, se está en posibilidad de regularizarla 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, que mejora la calidad de vida. Es importante destacar que del total de la superficie liberada de conflicto, el 80 por ciento se localiza en los estados de Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Nayarit y Oaxaca o sea 28,441. Del total de la superficie 19,111 hectáreas se localizan en zonas de pueblos indígenas, representando el 54 por ciento respecto del total de superficie liberada de conflicto hasta este trimestre. 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 |  |
| <p><b>Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados</b></p> <p>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 mas difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El respeto a los usos y costumbres, la negociación y ofrecimiento de la propuesta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, transmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación y finiquito de la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Para este trimestre, los resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con logros donde las partes en conflicto superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la atención y solución de 123 conflictos en el país, logrando con ello un avance del 31.2 por ciento, superando ampliamente la meta programada. Efecto: 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 que se encontraba en conflicto de 35,655 hectáreas, 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 pueblos indígenas ubicados en zonas con Alto y Muy Alto grado de marginación, cabe señalar que del total de asuntos resueltos 50 de ellos, es decir, el 40 por ciento se atendieron en estas zonas. Otros Motivos:</p> |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos utilizando un componente del programa.</b></p> <p>Causa : La variación registrada muestra un avance del 112 por ciento, al haberse resuelto 101 asuntos con recursos presupuestales, logrando con ello superar lo programado en el trimestre. Esto 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 22 asuntos que no requirieron de algún componente, y que sumados a los 101 solucionados con contraprestación, nos arroja un total 123 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 15 entidades federativas por un monto de 442.8 millones de pesos: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.</b></p> <p>Causa : Al trimestre que se reporta, no se realizó ningún diagnóstico de conflictos sociales, sin embargo, se muestra un avance de 142 por ciento, superando ampliamente lo programado en el trimestre, ya que desde el trimestre anterior, se han elaborado 142 diagnósticos. Esto, se debe a que desde el inicio del año, los responsables del Programa, se propusieron contar con la mayor parte de los diagnósticos de los asuntos contenidos en el Universo de trabajo y con ello, contar con información objetiva y veraz previa a la labor de sensibilización, 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de expedientes integrados para su presentación ante el comité del Programa (COMAC).</b></p> <p>Causa : El avance registrado del 137 por ciento refleja el haber superado ampliamente la meta programada, lo anterior obedece al haber integrado 123 expedientes de los cuales el 100 por ciento se han aprobado por parte del Comité del Programa (COMAC), esta labor corresponde a la gestión e integración de los documentos requeridos y contenidos en los expedientes de cada caso, esto, con apego al los Lineamientos de Operación del Programa. Efecto: Este resultado permite 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |    |                 |                    |                                               |                        |                 |  |

| 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 ejida y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad. |                  |                                                  | Objetivo                                                | Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad. |                                                         |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                  |                                                         |                                                                                                                                                         |                                                         |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                         | Función                                                                                                                           | 8 - Temas Agrarios                                                                                                                                     | Subfunción       | 1 - Asuntos Agrarios                             |                                                         | Actividad Institucional                                                                                                                                 | 4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                  |                                                         |                                                                                                                                                         |                                                         |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                  |                                                  |                                                         |                                                                                                                                                         | AVANCE                                                  |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                      | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                         |                                                                                                                                                         | Realizado al periodo                                    | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a garantizar los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra a los sujetos de derecho en el medio rural, mediante la entrega de los documentos que otorgan certeza jurídica. | Porcentaje de los sujetos acreditados en sus derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra en el medio rural beneficiados  | (Número de sujetos beneficiados en materia de ordenamiento de la propiedad rural/ Número de solicitantes programados)*100                              | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Semestral                   | 100.00                                                  | 46.65                                                                                                                                                   | 103.28                                                  | 221.39              |
| 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                     | 100.00                                                  | 70.79                                                                                                                                                   | 195.14                                                  | 275.66              |
| Componente                            | A 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                         | 100.00                                                  | 65.00                                                                                                                                                   | 80.00                                                   | 123.08              |
|                                       | B Certificados de transmisión de derechos emitidos.                                                                                                                                              | Porcentaje de certificados emitidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.                    | (Certificados emitidos / Certificados programados) * 100                                                                                               | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 100.00                                                  | 71.62                                                                                                                                                   | 204.78                                                  | 285.93              |
|                                       | C Terreno nacional regularizado.                                                                                                                                                                 | Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales de acuerdos de improcedencia expedidos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / Solicitudes de regularización)*100                              | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual                     | 19.56                                                   | 11.88                                                                                                                                                   | 14.62                                                   | 123.06              |



| 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 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                             | 100.00                 | 70.57                 | 227.50 322.37 |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1 Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y la notificación de los estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.   | Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.      |    | (Actas de ejecución y notificaciones de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad realizados / Órdenes de ejecución o estudios técnicos jurídicos programados)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                | 100.00                 | 65.00                 | 80.00 123.08  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B 2 Inscripción de certificados por transmisión de derechos.                                                                                                          | Porcentaje de certificados y títulos inscritos.                                                                                         |    | (Inscripciones realizadas de dominio pleno / Inscripciones programadas) *100                                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                | 100.00                 | 41.33                 | 47.29 114.42  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C 3 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                             | 100.00                 | 70.63                 | 4.30 6.09     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C 4 Integración de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales para resolver su procedencia.                                                            | Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales integrados.                                                     |    | (Expedientes integrados / Solicitudes programadas)* 100.                                                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                | 100.00                 | 62.80                 | 10.32 16.43   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                         |                        |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    | Meta anual                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    | Millones de pesos                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo    |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    | 221.0                                                   | 166.1                  | 161.8                 | 97.4          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    | 239.0                                                   | 174.8                  | 161.8                 | 92.5          |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                         |                        |                       |               |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                         |                        |                       |               |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                         |                        |                       |               |
| <p><b>Porcentaje de los sujetos acreditados en sus derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra en el medio rural beneficiados</b></p> <p>Causa : En el primer semestre se logró un avance del 103.28 por ciento, superando ampliamente la meta programada, debido principalmente a los 126,126 beneficiados producto de las 537 asesorías otorgadas por la Procuraduría Agraria, que equivale a un promedio de 235 personas por asesoría. Asimismo, destacar la mayor participación de este Órgano Descentralizado en las asambleas que se rigen por las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, a solicitud de los sujetos de derecho de los núcleos agrarios. Efecto: Conocimiento de los derechos agrarios de las personas que solicitan los servicios de asesoría de la Procuraduría Agraria, lo que se traduce en no pocas ocasiones convertirse en gestores de sus propios asuntos, y además también orientar en determinadas circunstancias. Para el caso de beneficiarios de títulos de propiedad de terrenos nacionales o ejecución de resoluciones presidenciales mediante la entrega materia de la tierra a los campesinos, tienen la oportunidad, con la certeza jurídica que les otorga el documento, de poder acceder a los programas de financiamiento del gobierno federal o ser sujetos de crédito. Otros Motivos:</p> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                         |                        |                       |               |

| 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 |
| <p><b>Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.</b></p> <p>Causa : Con la emisión de 117,190 documentos al mes de septiembre se logró un cumplimiento del 195.14 por ciento , debido a los factores siguientes: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al RAN para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, derivado de los actos jurídicos a efecto de modificar la tenencia de la tierra; la coordinación con las delegaciones estatales y el apoyo del Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la correcta integración de los expedientes, y precisar que se depende de factores externos en lo técnico y jurídico; mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en las asambleas, por lo que la Procuraduría Agraria redobla esfuerzos en proporcionar la asesoría; a través de la titulación social, que se expide en paquete, fue posible emitir los títulos de propiedad de terrenos nacionales, menores a una hectárea, a nacionaleros-minifundistas en el estado de Veracruz, la totalidad de la superficie se pagó con recurso del programa de Conflictos Social en el Medio Rural (COSOMER), que administra la Secretaría, liquidación que realizó en una sola exhibición depositando dichos recursos en el FONORDE. Sin embargo, en el presente mes se presentó la baja cantidad de órdenes de pago liquidadas por los solicitantes. Se destacan los 1,664 títulos de propiedad de terrenos nacionales emitidos en el mes de agosto a los nacionaleros-minifundistas en el Estado referido. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la expedición de 112,627 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 13 resoluciones presidenciales y 19 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; 3,262 títulos de propiedad de terrenos nacionales a nacionaleros minifundistas y 102 acuerdos de improcedencia, y 1,167 asesorías respecto de asambleas que se rigen por las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria. Otros Motivos:</p> |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.</b></p> <p>Causa : La meta registra en el periodo de enero-septiembre un cumplimiento de 80.0 por ciento con respecto al programado, resultado que fue posible por la coordinación que existe con las delegaciones estatales y el apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, además de darle continuidad a 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 28,488-32-42 hectáreas al haberse ejecutado 13 Resoluciones Presidenciales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, lo que permitió beneficiar a 2,814 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 19 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de certificados emitidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.</b></p> <p>Causa : Como consecuencia de los numerosos requerimientos interpuestos por los solicitantes ante el Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, con la emisión de 13,264 certificados realizada durante el mes de septiembre, se presenta un sobrecumplimiento de la meta anual en 105 por ciento por la emisión acumulada de 112,627 documentos. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión de certificados, documentos que sustentan sus derechos parcelarios y de uso común en la propiedad social de la tierra. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia expedidos</b></p> <p>Causa : En septiembre del año en curso, se desahogó una acción correspondiente a un título de propiedad emitido en favor de una empresa del Estado de Morelos, a quien se le regularizó un total de 103-03-60 hectáreas por la vía de enajenación onerosa, lo que representa un 0.4 por ciento. La meta no se alcanzó en el mes en virtud de la baja cantidad de órdenes de pago que han liquidado los solicitantes de terrenos nacionales; la demora y los pocos avalúos que emite el CTV lo cual impide elaborar la orden de pago correspondiente; así como los pocos expedientes de deslinde y medición de terrenos nacionales y de trabajos solicitados por la DGOR debidamente integrados remitidos por las Delegaciones Estatales. Sin embargo, la meta acumulada al período registra un avance del 14.62 por ciento con respecto a la programada, lo que se traduce en un excedente de 23 por ciento al haberse cumplido 3,364 acciones. Efecto: Se rezaga el cumplimiento de la meta sexenal registrada ante la SHCP en la MIR, el cumplimiento del PSA 2007-2012, así como el PND 2007-2012. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.</b></p> <p>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). CAUSA: En el periodo Enero - Septiembre se registraron 1,167 asambleas con relación a las programadas, por lo que el cumplimiento es del 227.5 por ciento. Se ha tenido un mayor número de solicitudes de los sujetos de derecho en los núcleos agrarios en este tipo de asambleas, originando que la Procuraduría Agraria redoble esfuerzos y proporcione la asesoría correspondiente observando siempre el cumplimiento de lo establecido por 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 regularización de la propiedad rural. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
| <p><b>Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.</b></p> <p>Causa : En el periodo de enero-septiembre se obtuvo un avance de 80.0 por ciento en la meta del indicador, con respecto a lo programado, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que continua realizando el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, fue resultado del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de su intervención. Efecto: Se elaboraron 13 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 28,488-32-42 hectáreas en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, asimismo, se emitieron 19 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural | Ramo | 15 | Reforma Agraria | Unidad responsable | 200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de certificados y títulos inscritos.</b><br>Causa : En septiembre se realizó la inscripción de 13,338 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 7,724 certificados parcelarios, 1,604 certificados de uso común, 2,702 títulos de solares urbanos y 1,308 títulos de origen parcelario. El resultado obtenido en el mes, adicionado a lo alcanzado en el periodo anterior, arroja una cifra global de 115,851 documentos, lo cual representa un avance porcentual de 47 puntos con respecto a la meta comprometida para el actual ejercicio fiscal. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
| <b>Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.</b><br>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, habitacional o turístico. En el periodo Enero - Septiembre se logró la incorporación al desarrollo urbano de 685 hectáreas con respecto de las programadas. El cumplimiento resultante es de 4.3 por ciento. Es de resaltar que, de acuerdo a la nueva disposición oficial, el RAN no puede expedir un título sin tener el dictamen de la SEMARNAT. La tardanza en expedir este dictamen ha llevado al incumplimiento de la meta y pone en riesgo la del ejercicio anual. El desánimo de los sujetos agrarios para realizar la incorporación de sus propiedades ha ido incrementando por dos razones principales, primero debido a las implicaciones sociales y políticas negativas que los rodean y segundo por el tiempo que dura el trámite. Efecto: Nuestras acciones coadyuvan en tener orden en la incorporación al desarrollo urbano, así como orden en la clasificación catastral y vigilancia al respeto de los derechos. Únicamente es de tomarse en cuenta que el trámite registral retrasa la conclusión del asunto y por consecuencia el registro de avances. Otros Motivos: |                                                      |      |    |                 |                    |                                                         |                        |                       |
| <b>Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales integrados.</b><br>Causa : En el mes se integraron 38 expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales que piden la regularización de 7,708-26-89 hectáreas en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, con lo cual se desahogó el 3.8 por ciento de la meta mensual programada. Esto se traduce en un avance del 10.32 por ciento con respecto de la meta anual programada. La razón del bajo desahogo de la meta radica en la mala integración de los expedientes de solicitudes remitidos por las Delegaciones Estatales. Efecto: Rezago en el avance, ya que a la fecha se ha cumplido con el 16.43 por ciento de la meta programada, lo que disminuye los insumos 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               | 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 ejida 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 - Inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                  |                              |                               |                                                                        |                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                  |                              |                               |                                                                        | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                          | Denominación                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                      | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada               |                                                                        | Realizado al periodo                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica, mediante la realización de asientos registrales solicitados por los sujetos agrarios. | Porcentaje de inscripciones de actos jurídicos y constancias proporcionadas a sujetos agrarios.          | (Inscripciones de actos jurídicos y constancias / Solicitudes recibidas) * 100                                                                         | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 100.00                        | 74.00                                                                  | 81.89                                                      | 110.66              |
| Propósito                             | Los sujetos agrarios obtienen seguridad jurídica documental, con sus actos jurídicos registrados.                                        | Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos jurídicos registrales<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios solicitantes) * 100                                                                                     | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 100.00                        | 69.00                                                                  | 103.95                                                     | 150.65              |
| Componente                            | A Actos jurídicos de derechos agrarios registrados.                                                                                      | Porcentaje de actos jurídicos inscritos.                                                                 | (Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas) *100                                                                                            | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 100.00                        | 74.00                                                                  | 56.98                                                      | 77.00               |
|                                       | B Expedición de constancias que otorgan certeza jurídica.                                                                                | Constancias de derechos e información expedidas.                                                         | (Constancias expedidas de derechos e información / Contancias programadas)*100                                                                         | Porcentaje                                       | Gestión-Eficacia-Mensual     | 100.00                        | 72.00                                                                  | 111.17                                                     | 154.40              |
| Actividad                             | A 1 Atención de solicitudes de inscripción                                                                                               | Solicitudes ingresadas para su atención registral.                                                       | Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el periodo.                                                                                     | Solicitud                                        | Gestión-Eficacia-Mensual     | 364,595                       | 273,450                                                                | 317,985                                                    | 116.29              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios</b>                                      | <b>Ramo</b>                                             | 15 | Reforma Agraria                                                                                                   | <b>Unidad responsable</b> | B00-Registro Agrario Nacional | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B 2 Atención de solicitudes de información de los asientos registrales que otorgan certeza jurídica. | Porcentaje de solicitudes de constancias e información. |    | (Solicitudes de constancias e información atendidas / Solicitudes de constancias e información solicitadas) * 100 | Porcentaje                | Gestión-Eficacia Mensual      | 100.00                        | 72.00             | 33.41 46.40 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           | Meta anual                    | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           | Millones de pesos             | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           | 89.2                          | 64.9                          | 61.3              | 94.5        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           | 88.5                          | 63.3                          | 61.3              | 96.9        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
| <p><b>Porcentaje de inscripciones de actos jurídicos y constancias proporcionadas a sujetos agrarios.</b></p> <p>Causa : En toda la estructura institucional nacional, los usuarios presentaron en los Centros Integrales de Servicios (CIS) diversos requerimientos, por lo que en septiembre se realizó la atención de 107,714 servicios, de los cuales el 64 por ciento correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general, concepto que más aportó en el resultado total. Como consecuencia, los servicios señalados adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra acumulada de 838,607 servicios que en términos porcentuales representan un avance de 82 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Los servicios que presta el Registro Agrario Nacional a los sujetos agrarios, se brindan a partir de las solicitudes que recibe, razón por la cual no es factible establecer un efecto específico en el caso de este indicador. Otros Motivos:</p>                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
| <p><b>Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos jurídicos registrales</b></p> <p>Causa : En congruencia con el número de solicitudes que los usuarios presentaron en las ventanillas de este órgano desconcentrado, en septiembre se efectuó la atención a 192,815 sujetos agrarios, de los cuales 191,722 son personas físicas y 1,093 personas morales, cuya proporción de 75 por ciento correspondió a los beneficiarios en la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Cabe señalar que los sujetos atendidos en el mes que se reporta, adicionados a los considerados en el periodo anterior, arroja una cifra general de 1,440,763 personas que en términos acumulados representan un avance de 104 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:</p> |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
| <p><b>Porcentaje de actos jurídicos inscritos.</b></p> <p>Causa : Derivado del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en septiembre el área responsable efectuó la atención de 38,499 servicios registrales, de los cuales el 49 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta relevante mencionar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 317,985 servicios que en términos acumulados representan un avance de 57 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:</p>                                |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |
| <p><b>Constancias de derechos e información expedidas.</b></p> <p>Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en septiembre la unidad administrativa responsable efectuó la expedición de 69,215 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta pertinente comentar que los servicios prestados en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 520,622 servicios que en términos acumulados representan un avance de 111 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de los usuarios para la expedición de constancias que avalan derechos agrarios vigentes, documentos que auxilian a los interesados para certificar ante diversas instancias públicas y privadas sus legítimas prerrogativas sobre superficies rurales. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                         |    |                                                                                                                   |                           |                               |                               |                   |             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios | Ramo | 15 | Reforma Agraria | Unidad responsable | B00-Registro Agrario Nacional | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Solicitudes ingresadas para su atención registral.</b><br>Causa : Como consecuencia del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en septiembre el área responsable efectuó la atención de 38,499 servicios registrales, de los cuales el 49 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales, concepto que más aportó en el resultado total. Resulta necesario señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el periodo anterior, arroja una cifra global de 317,985 servicios que en términos acumulados representan un avance de 87 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: |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes de constancias e información.</b><br>Causa : En septiembre el área competente en este órgano desconcentrado efectuó la atención de 72,251 solicitudes de servicios de constancias e información, las cuales representan el 53 por ciento y el 47 por ciento, respectivamente. Resulta pertinente señalar que las solicitudes atendidas e información efectuadas en el mes que se reporta, adicionadas a las obtenidas en el periodo anterior, arroja una cifra global de 600,820 servicios que en términos acumulados representan un avance de 33 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna a las solicitudes que presentan los sujetos agrarios ante este órgano desconcentrado para ratificar la certeza legal que les corresponde a los legítimos beneficiarios de los procesos que avalan los derechos registrales. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |      |    |                 |                    |                               |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                           |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | P003 Modernización del Catastro Rural Nacional                                                                                                                                 | Ramo                                                                                                          | 15                                                                                                                                    | Reforma Agraria                                                                                                   | Unidad responsable        | B00-Registro Agrario Nacional                    | Enfoques transversales | Sin Información                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                         |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                           |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                         |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                   |                                                                                                                   |                           | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                         |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                  |                                                                                                               | Programa                                                                                                                              | Programa Sectorial Agrario 2007-2012                                                                              |                           |                                                  | Dependencia o Entidad  | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                         |
| Objetivo                              | Garantizar la protección a los derechos de propiedad.                                                                                                                          |                                                                                                               | Objetivo                                                                                                                              | Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural |                           |                                                  | Objetivo               | Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable. |                         |                                                         |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                           |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                         |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                       |                                                                                                               | Función                                                                                                                               | 8 - Temas Agrarios                                                                                                |                           | Subfunción                                       | 1 - Asuntos Agrarios   |                                                                                                                                                                                                                                        | Actividad Institucional | 4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                           |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                         |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                           |                                                  |                        | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                     | Unidad de medida                                                                                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                  |                        | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                   | Avance % al periodo     |                                                         |
| Fin                                   | Contribuir a garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mediante el sistema.                                                                                  | Índice de Información Integral de la Propiedad Social y las Localidades Rurales (IIIPS).                      | (IIC + IIR + IIGN) / 3                                                                                                                |                                                                                                                   | Índice promedio.          | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 0.2                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                     | N/A                                                     |
| Propósito                             | Las entidades federativas cuentan con acceso al Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, para el fortalecimiento de la certeza jurídica de la propiedad rural. | Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema.<br><i>Indicador Seleccionado</i>    | (Entidades federativas con información integrada al sistema/ Entidades federativas del país) * 100                                    |                                                                                                                   | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Semestral                   | 25.00                  | 9.38                                                                                                                                                                                                                                   | 6.28                    | 66.95                                                   |
| Componente                            | A Sistema con información catastral, registral y geonatural rural incorporada al Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, depurado y actualizado.              | Porcentaje de entidades federativas con información catastral de propiedad social actualizada y automatizada. | (Entidades federativas con información catastral de propiedad social actualizada automatizada / Entidades federativas del país) * 100 |                                                                                                                   | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Semestral                       | 31.25                  | 15.63                                                                                                                                                                                                                                  | 15.63                   | 100.00                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                | Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.                   | Núcleos agrarios homologados                                                                                                          |                                                                                                                   | Núcleo agrario            | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 10,003                 | 7,497                                                                                                                                                                                                                                  | 7,585                   | 101.17                                                  |

| 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   |            |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 inscripciones en el Registro Agrario Nacional. | Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. | Número de acciones agrarias actualizadas.                                        | Actualizaciones de núcleos y/o acciones agrarias. | Gestión-Eficacia Mensual      | 10,761                        | 8,401                  | 9,138             | 108.77     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 2 Actualización de información catastral de núcleos agrarios certificados.                                                                                                                                                              | Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.    | Cantidad de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada. | Núcleo agrario                                    | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 8,571                         | 5,714                  | 5,945             | 104.04     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               |                               |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               | Meta anual                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               | Millones de pesos             | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               | 230.0                         | 196.6                  | 36.8              | 18.7       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               | 161.4                         | 64.7                   | 36.8              | 56.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               |                               |                        |                   |            |
| <b>Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.</b><br><b>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               |                               |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema.</b><br>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 integración de la información catastral, 0.33 al proceso de integración 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 primer semestre se contó con la información integrada del mosaico catastral y de la información registral de 3 entidades federativas (Campeche, Durango y Guerrero), con lo que se obtuvo un avance promedio de 2.01 entidades federativas (0.34X3= 1.02 más 0.33X3=0.99), lo que representa un cumplimiento de 67 puntos porcentuales respecto a lo comprometido para el semestre y de 25 por ciento respecto a la programación anual. Cabe comentar que aún queda pendiente la integración de la información digitalizada adscrita al Archivo General Agrario. Efecto: Contar con información catastral y registral 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. Se reitera que no se cuenta con datos para acceder a la consulta de los documentos digitalizados del Archivo General Agrario. Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               |                               |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de entidades federativas con información catastral de propiedad social actualizada y automatizada.</b><br>Causa : Conforme a lo considerado en la programación, durante el primer semestre se logró la actualización de la base de datos catastral por concepto de acciones agrarias posteriores a la certificación de 5 entidades federativas y su migración al portal del Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR), lo que representa el 50 por ciento de avance respecto a la meta anual. Los estados involucrados en este proceso son Colima, Morelos, Querétaro, Sonora y Yucatán. 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 en el Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR). Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               |                               |                        |                   |            |
| <b>Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.</b><br>Causa : El desarrollo en Oficinas Centrales de los procesos de homologación de los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN), permitió durante septiembre equiparar la información de los catálogos de 830 núcleos agrarios. Cabe señalar que lo obtenido en el mes que se reporta, complementado con lo logrado en el periodo anterior, arroja 7,585 núcleos agrarios que representan un avance respecto de la meta anual de 76 puntos porcentuales. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias propias de los núcleos ejidales y comunales al homologarse las bases de datos existentes tanto en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) como en el Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN). Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                               |                               |                        |                   |            |



| 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 |  |
| <b>Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.</b><br>Causa : En el transcurso del mes de septiembre se realizó la actualización de 1,096 acciones agrarias, actividades que adicionadas a lo logrado en los meses precedentes, arrojan un resultado global de 9,138 unidades que representan un avance de 85 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal vigente. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 25 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 72 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:                                                                                                                                                          |                                                |      |    |                 |                    |                               |                        |                 |  |
| <b>Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.</b><br>Causa : Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal en curso, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral, las acciones agrarias de 3,081 núcleos agrarios certificados en el ámbito geográfico de responsabilidad de las delegaciones estatales en Hidalgo (905 núcleos), Oaxaca (1,052 núcleos) y San Luis Potosí (1,124 núcleos), lo cual permite obtener un avance de 69 puntos porcentuales respecto al compromiso establecido para el año con las 5,945 acciones agrarias acumuladas. Cabe comentar que a las mencionadas delegaciones, les fue remitido el listado de núcleos agrarios sin modificación catastral para su verificación. 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: |                                                |      |    |                 |                    |                               |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                  |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                         | Reforma Agraria                     | Unidad responsable                               | 310-Dirección General de Coordinación | Enfoques transversales                                                                                                                          | Perspectiva de Género                                                               |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                  |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                       | Programa                                                                                                      | Programa Sectorial Agrario 2007-2012                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                  | Dependencia o Entidad                 | Secretaría de Reforma Agraria                                                                                                                   |                                                                                     |                     |
| Objetivo                              | Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.         | Objetivo                                                                                                      | Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).                    |                                     |                                                  | Objetivo                              | Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados) |                                                                                     |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                  |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                        | Función 8 - Temas Agrarios                                                                                    | Subfunción                                                                                                                                                                                                                 | 1 - Asuntos Agrarios                |                                                  |                                       | Actividad Institucional                                                                                                                         | 6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                  |                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                  |                                       |                                                                                                                                                 | AVANCE                                                                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                       |                                                                                                                                                 | Realizado al periodo                                                                | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos. | Porcentaje de incremento en el ingreso de las mujeres apoyadas<br><i>Indicador Seleccionado</i>               | (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 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 7.00                                  | N/A                                                                                                                                             | N/A                                                                                 | N/A                 |
| Propósito                             | Los grupos de mujeres apoyados que habitan en Núcleos Agrarios implementan proyectos productivos.                                                                                               | Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior)*100                                                                              | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Semestral                   | 72.02                                 | 25.01                                                                                                                                           | 36.10                                                                               | 144.34              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos                      | (Número de grupos de mujeres apoyados/Total de grupos de mujeres programados a apoyar)*100                                                                                                                                 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Semestral                   | 100.00                                | 33.11                                                                                                                                           | 77.22                                                                               | 233.22              |
| Componente                            | A Proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.                                                                                                          | Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.            | (Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados/ Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100                                       | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 77.01                                 | 58.14                                                                                                                                           | 63.36                                                                               | 108.98              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)                                              | Ramo                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                 | Reforma Agraria | Unidad responsable | 310-Dirección General de Coordinación | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B Mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos.                                    | Porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos.                                 | (Número de mujeres apoyadas/Total de mujeres programadas a apoyar)*100                                                                                                             |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral           | 100.00                 | 88.07                 | 112.29            | 127.50     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1 Supervisión previa a la entrega de apoyos a proyectos productivos en el presente ejercicio fiscal. | Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal. | (Número de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos/ Total de proyectos productivos autorizados por el comité técnico en el presente ejercicio fiscal)*100 |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral           | 25.02                  | 20.01                 | 43.97             | 219.74     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B 2 Apoyo a mujeres jefas de familia para la implementación de proyectos productivos.                  | Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas para la implementación de proyectos productivos.                | (Número de mujeres jefas de familia apoyadas / Total de mujeres programadas a apoyar) * 100                                                                                        |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral           | 10.00                  | 8.81                  | 58.32             | 661.98     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B 3 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla                               | Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.                                                     | (Número de proyectos productivos evaluados técnicamente/Total de proyectos productivos sujetos a ser evaluados)*100                                                                |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral           | 100.00                 | 100.00                | 84.05             | 84.05      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B 4 Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos.           | Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos.                        | (Número de beneficiarias capacitadas/Total de beneficiarias programadas a capacitar) *100                                                                                          |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral           | 80.00                  | 50.40                 | 101.53            | 201.45     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       | 872.5                  | 845.9                 | 832.3             | 98.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       | 872.5                  | 841.5                 | 832.3             | 98.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                                       |                        |                       |                   |            |
| Causa : De los proyectos productivos supervisados durante el primer semestre del año en curso que fueron apoyados en 2010, 1,605 continúan operando, lo que representa un avance del 36.10 por ciento de la meta anual programada; logrando superar en 44.33 por ciento la cifra semestral estimada. Este resultado se explica principalmente por: - El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas de las beneficiarias con las mejoras en los materiales y contenidos de la capacitación que se les imparte previo a la entrega del recurso. - El mejoramiento en la asistencia y acompañamiento de los técnicos habilitados gracias al nuevo esquema de habilitación, así como el establecimiento de sanciones establecidas en los ?Lineamientos para la Habilitación de Técnicos Habilitados? 2010. Efecto: Positivo. La efectividad alcanzada en la continuidad operativa de los proyectos a un año de haber recibido el apoyo económico favorece al desarrollo y consolidación de los proyectos, lo cual permite que las beneficiarias cuenten con una fuente de ingreso y da la oportunidad de generar nuevos empleos que contribuyan al desarrollo económico del sector rural y a mitigar la migración de sus habitantes. 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 |  |
| <b>Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos</b><br>Causa : Al mes de junio se han beneficiado a 2,787 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance del 77.22 por ciento de la meta anual programada; logrando superar la cifra semestral estimada en 133.22 por ciento. Este resultado se explica por: - La autorización anticipada de los recursos. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos dio la oportunidad a 15,452 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.</b><br>Causa : Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, al mes de septiembre se han supervisado 2,817 proyectos productivos, lo que representa un avance del 63.36 por ciento del total de proyectos apoyados en 2010; logrando superar en 8.97 por ciento la meta trimestral estimada. Lo anterior derivado de que: Los supervisores han redoblando esfuerzos en verificar el número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Positivo. La supervisión de proyectos productivos apoyados contribuye a verificar que los grupos apliquen y comprueben correctamente el recurso recibido, incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado a los grupos, y favorece la continuidad y el desarrollo de los proyectos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos.</b><br>Causa : Al mes de septiembre se han beneficiado 24,315 mujeres mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de proyectos productivos en Núcleos Agrarios; lo que representa un avance del 112.29 por ciento de las mujeres programadas a apoyar para el presente ejercicio fiscal. Al mismo período, este indicador superó en 27.50 por ciento la meta trimestral establecida. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos contribuye a minimizar la desigualdad entre mujeres y hombres respecto al desarrollo de actividades productivas que generan empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.</b><br>Causa : Con el objeto de verificar la veracidad de la información en la solicitud del apoyo, la identidad de las integrantes del grupo, la ubicación territorial del proyecto y las condiciones físicas y técnicas del mismo; al mes de septiembre se supervisaron previamente a la entrega del recurso 1,587 proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal; logrando un avance del 43.97 por ciento en relación a la meta anual programada; superando en 119.81 por ciento la meta trimestral establecida. El resultado anterior responde principalmente a: Criterios de transparencia en la autorización y ejecución de los recursos destinados para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La Supervisión Previa a proyectos productivos autorizados por el Comité Técnico, permite cancelar aquellos en los que no existen las condiciones físicas, técnicas, materiales y humanas para su puesta en marcha y desarrollo; dicho proceso, contribuye a garantizar que los recursos se asignen a la población objetivo y coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del Programa. Otros Motivos: |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas para la implementación de proyectos productivos.</b><br>Causa : Al mes de septiembre se han apoyado 12,629 mujeres jefas de familia para la implementación de proyectos productivos, representando el 58.32 por ciento de la meta anual programada. De esta manera, por cada jefa de familia que se programó, se benefició a 5 más. Efecto: Positivo. El apoyo a mujeres jefas de familia contribuye a disminuir la desigualdad de género entre hombres y mujeres respecto al desarrollo de actividades productivas que generan empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.</b><br>Causa : Al tercer trimestre 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 84.05 por ciento respecto a la meta programada, esto se debe a que se sobreestimó la demanda para el ejercicio 2011; así como, el hecho de que un importante número de proyectos no continuaron con el proceso de evaluación por no cumplir con la normatividad establecida en el Programa. Efecto: Favorable. Con la evaluación técnica de proyectos productivos, se cuenta con la viabilidad técnica, sustentable, financiera y de mercado de cada proyecto, coadyuvando en la selección de aquellos que aseguren su efectividad para la puesta en marcha y operación. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos.</b><br>Causa : Al mes de septiembre se han capacitado a 17,588 mujeres beneficiarias en el presente ejercicio fiscal, logrando un avance del 101.53 por ciento en relación a la cantidad de mujeres programadas a capacitar; superando en 101.44 por ciento la meta trimestral establecida. Lo anterior en razón de que: Los Guías CAAS de cada Delegación Estatal han reforzado sus planes de capacitación, marcando rutas óptimas en la Entidad para capacitar al mayor número de beneficiarias. Efecto: Positivo. La capacitación es un requisito obligatorio para las beneficiarias, se encuentra establecido en la normatividad del Programa y proporciona a cada grupo herramientas que coadyuvan a la permanencia y éxito de los proyectos productivos. 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                                  |                                                                                                                               | Realizado al periodo                                                                | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres y hombres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos.   | Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres y hombres apoyadas(os).                                   | (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     | 7.00                                             | N/A                                                                                                                           | N/A                                                                                 | N/A                 |
| Propósito                             | Los grupos apoyados que habitan en Núcleos Agrarios implementan proyectos productivos.                                                                                                                      | Porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos.                                | (Número de grupos apoyados/Total de grupos programados a apoyar)*100                                                                                                                                                       | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00                                           | 29.84                                                                                                                         | 81.16                                                                               | 271.98              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados) / (Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior))*100                                                                          | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Semestral | 72.00                                            | 25.01                                                                                                                         | 38.19                                                                               | 152.70              |
| Componente                            | A Mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos.                                                                                                                               | Porcentaje de mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos.                     | (Número de mujeres y hombres apoyados/Total de mujeres y hombres programados a apoyar)*100                                                                                                                                 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                                           | 89.95                                                                                                                         | 112.34                                                                              | 124.89              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)                                                 | Ramo                                                                                                            | 15 | Reforma Agraria                                                                                                                                                                      | Unidad responsable | 310-Dirección General de Coordinación | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B Proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.                 | Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.              |    | (Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados/ Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral           | 77.01                  | 50.43                 | 64.92 128.73  |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 1 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla                               | Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.                                                     |    | (Número de proyectos productivos evaluados técnicamente/Total de proyectos productivos sujetos a ser evaluados)*100                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral           | 100.00                 | 100.00                | 108.20 108.20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 2 Capacitación de mujeres y hombres apoyadas(os) para la implementación de proyectos productivos.    | Porcentaje de beneficiarios capacitados para la implementación de proyectos productivos.                        |    | (Número de beneficiarios capacitados/Total de beneficiarios programados a capacitar)*100                                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral           | 80.01                  | 50.40                 | 101.88 202.14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B 3 Supervisión previa a la entrega de apoyos a proyectos productivos en el presente ejercicio fiscal. | Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal. |    | (Número de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos/ Total de proyectos productivos autorizados por el comité técnico en el presente ejercicio fiscal)*100   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral           | 25.01                  | 20.01                 | 41.83 209.05  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    | Meta anual                            | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    | Millones de pesos                     | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo    |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    | 730.0                                 | 725.0                  | 695.2                 | 95.9          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    | 730.0                                 | 714.2                  | 695.2                 | 97.3          |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
| Porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
| Causa : Al mes de Junio se ha beneficiado a 2,369 grupos de mujeres y hombres para la implementación de proyectos productivos, lo que representa un avance del 81.16 por ciento de la meta anual programada; logrando superar la cifra semestral estimada en 171.99 por ciento. Este resultado se explica por: - La autorización anticipada de los recursos. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos, dio la oportunidad a 14,275 mujeres y hombres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
| Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                        |                       |               |
| Causa : De los proyectos productivos supervisados durante el primer semestre del año en curso que fueron apoyados en 2010, 1,289 continúan operando; lo que representa un avance del 38.19 por ciento de la meta anual programada; logrando superar en 52.73 por ciento la cifra semestral estimada. Este resultado se explica principalmente por: - El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas de los(as) beneficiarios(as) con las mejoras en los materiales y contenidos de la capacitación que se les imparte previo a la entrega del recurso. - El mejoramiento de la asistencia y el acompañamiento de los técnicos habilitados gracias al nuevo esquema de habilitación, así como el establecimiento de sanciones establecidas en los Lineamientos para la Habilitación de Técnicos Habilitados? 2010. Efecto: Positivo. La efectividad alcanzada en la continuidad operativa de los proyectos a un año de haber recibido el apoyo económico, favorece el desarrollo y consolidación de los proyectos, lo cual permite que los(as) beneficiarios(as) cuenten con una fuente de ingreso y da la oportunidad de generar nuevos empleos que contribuyan al desarrollo económico del sector rural y a mitigar la migración de sus habitantes. 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 |  |
| <b>Porcentaje de mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos.</b><br>Causa : Al mes de septiembre se han beneficiado 20,352 mujeres y hombres mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de proyectos productivos; lo que representa un avance del 112.34 por ciento de las mujeres y hombres programados(as) a apoyar para el presente ejercicio fiscal. De esta forma, este indicador superó en 24.89 por ciento la meta trimestral estimada. Efecto: Positivo. El mayor porcentaje de personas apoyadas para la implementación de proyectos productivos contribuye a que un mayor número de hombres y mujeres sin derechos agrarios cuenten con una actividades productivas que les genere empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.</b><br>Causa : Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado en el ejercicio fiscal anterior, al mes de septiembre se han supervisado 2,191 proyectos productivos apoyados, lo que representa un avance del 64.92 por ciento del total de proyectos apoyados en 2010; logrando superar en 28.73 por ciento la meta trimestral estimada. Lo anterior derivado de: Los supervisores han redoblando esfuerzos en verificar el número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Positivo. La supervisión de proyectos productivos apoyados contribuye a verificar que los grupos apliquen y comprueben correctamente el recurso recibido, incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado a los grupos, y favorece la continuidad y el desarrollo de los proyectos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente.</b><br>Causa : Al tercer trimestre se ha concluido con la evaluación técnica de proyectos productivos, evaluando un total de 21,640 proyectos, cifra que superó en 8.20 por ciento de la meta anual. Lo anterior se debe a que: El equipo de evaluación externo redobló esfuerzos para concluir con la evaluación técnica de proyectos productivos 2011. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica de proyectos productivos, se cuenta con la viabilidad técnica, sustentable, financiera y de mercado de cada proyecto, coadyuvando en la selección de aquellos que aseguren su efectividad para la puesta en marcha y operación. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de beneficiarios capacitados para la implementación de proyectos productivos.</b><br>Causa : Al mes de septiembre se han capacitado a 14,767 mujeres y hombres beneficiarios en el presente ejercicio fiscal, logrando un avance del 101.88 por ciento en relación a la cantidad de beneficiarios programados a capacitar; superando en 102.15 por ciento la meta trimestral establecida. Lo anterior en razón de que: -Los Guías CAAS de cada Delegación Estatal han reforzado sus planes de capacitación, marcando rutas óptimas en la Entidad para capacitar al mayor número de beneficiarias. Efecto: Positivo. La capacitación es un requisito obligatorio para las y los beneficiarios, se encuentra establecido en la normatividad del Programa y proporciona a cada grupo herramientas que coadyuvan a la permanencia y éxito de los proyectos productivos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal.</b><br>Causa : Con la finalidad de verificar la veracidad de la información en la solicitud del apoyo, la identidad de los integrantes del grupo, ubicación territorial del proyecto y las condiciones físicas y técnicas del mismo; al mes de septiembre se supervisaron previamente a la entrega del recurso 1,221 proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal, logrando un avance del 41.83 por ciento en relación a la meta anual programada; superando en 109 por ciento la meta trimestral establecida. El resultado anterior responde principalmente a: Criterios de transparencia en la autorización y ejecución de los recursos destinados para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La supervisión previa de proyectos productivos autorizados por el Comité Técnico, permite cancelar aquellos proyectos en los que no existen las condiciones físicas, técnicas, materiales y humanas para su puesta en marcha y desarrollo; dicho proceso, contribuye a garantizar que los recursos se asignen a la población objetivo y coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del Programa. Otros Motivos: |                                                        |      |    |                 |                    |                                       |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                  |                              |                                                        |                                                                                                                               |                      |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras                                                                                             | Ramo                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                           | Reforma Agraria  | Unidad responsable           | 311-Dirección General de Política y Planeación Agraria | Enfoques transversales                                                                                                        | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                  |                              |                                                        |                                                                                                                               |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                             |                                                                                                        | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                          |                  |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad       |                                                                                                                               |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                | Programa                                                                                               | Programa Sectorial Agrario 2007-2012                                                                                                                                                                         |                  |                              | Dependencia o Entidad                                  | Secretaría de Reforma Agraria                                                                                                 |                      |                     |
| Objetivo                              | Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.                              | Objetivo                                                                                               | Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas). |                  |                              | Objetivo                                               | Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas). |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                  |                              |                                                        |                                                                                                                               |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                    | Función                                                                                                | 8 - Temas Agrarios                                                                                                                                                                                           | Subfunción       | 1 - Asuntos Agrarios         | Actividad Institucional                                | 6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios                                           |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                  |                              |                                                        |                                                                                                                               |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                  |                              |                                                        |                                                                                                                               | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                             | Denominación                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                        |                                                                                                                               | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitándoles el acceso a modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios | Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((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-Anual   | 15.01                                                  | N/A                                                                                                                           | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas rentables y sustentables                                                               | Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                           | ((Agroempresas que permanecen más de un año) / (Agroempresas instaladas en el año anterior)) * 100                                                                                                           | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual   | 75.35                                                  | N/A                                                                                                                           | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Proyectos agroempresariales financiados                                                                                                   | Porcentaje de jóvenes indígenas financiados                                                            | (Jóvenes indígenas financiados/total de jóvenes financiados)*100                                                                                                                                             | Porcentaje       | Gestión-Eficiencia-Semestral | 25.04                                                  | 0.00                                                                                                                          | 6.42                 | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                             | Porcentaje de jóvenes que acceden al crédito                                                           | (Jóvenes que acceden al crédito/ Jóvenes apoyados en proyecto escuela en el año anterior)* 100                                                                                                               | Porcentaje       | Gestión-Eficiencia-Semestral | 30.00                                                  | 11.94                                                                                                                         | 8.10                 | 67.84               |
|                                       | B Agroempresas implementadas por jóvenes emprendedores                                                                                      | Porcentaje de agroempresas con utilidades brutas del total financiadas                                 | (Agroempresas con utilidad bruta/ Agroempresas instaladas en el año anterior) * 100                                                                                                                          | Porcentaje       | Estratégico-Eficiencia-Anual | 59.86                                                  | N/A                                                                                                                           | N/A                  | N/A                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           |                                                        |                               |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras</b>                                         | <b>Ramo</b>                                                                                      | 15 | Reforma Agraria                                                                                                    | <b>Unidad responsable</b> | 311-Dirección General de Política y Planeación Agraria | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C Agroempresas sustentables implementadas mediante el cumplimiento de salvaguardas ambientales | Porcentaje de agroempresas que cumplen salvaguardas ambientales                                  |    | (Agroempresas que cumplen con salvaguardas ambientales / Total de agroempresas instaladas en el año anterior) *100 | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Semestral                         | 60.56                         | N/A               | N/A        |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1 Procesos de obtención de apoyos del programa                                               | Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados |    | (Proyectos que cumplen en tiempo / Proyectos apoyados)*100                                                         | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Trimestral                          | 69.90                         | 38.83             | 80.10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 2 Acreditación de jóvenes en proyecto escuela                                                | Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela                                          |    | (Jóvenes que acreditan un proyecto escuela/ Jóvenes que implementan un proyecto escuela ) * 100                    | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Trimestral                          | 80.00                         | 55.09             | 60.30      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B 3 Innovación agroempresarial                                                                 | Porcentaje de Agroempresas con innovación                                                        |    | (Agroempresas con innovación / Agroempresas instaladas en el año anterior )*100                                    | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Semestral                           | 50.00                         | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C 4 Atención a indígenas                                                                       | Porcentaje de jóvenes indígenas en proyecto escuela                                              |    | (Jóvenes indígenas en proyecto escuela/Total de jóvenes en proyecto escuela)*100                                   | Porcentaje                | Gestión-Eficiencia-Semestral                           | 12.00                         | 6.00              | 0.00       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           |                                                        |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           | Meta anual                                             | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           | Millones de pesos                                      | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           | 333.0                                                  | 274.6                         | 215.8             | 78.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           | 332.7                                                  | 215.9                         | 215.8             | 99.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           |                                                        |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           |                                                        |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                  |    |                                                                                                                    |                           |                                                        |                               |                   |            |
| <b>Porcentaje de jóvenes indígenas financiados</b><br>Causa : De enero a junio se han apoyado a 88 jóvenes indígenas para que implementen un proyecto agroempresarial, representando un avance del 6.42 por ciento. Es importante destacar que la Unidad Responsable del JERFT ha identificado los jóvenes indígenas financiados. Efecto: Avance considerable respecto de los jóvenes indígenas financiados por el programa y que coadyuvará al cumplimiento de la meta anual programada, considerando que al periodo no se había programado avance. 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 |  |
| <b>Porcentaje de jóvenes que acceden al crédito</b><br>Causa : Durante el primer semestre de 2011, a través del Programa JERFT, se han beneficiado a 534 jóvenes para que reciban apoyos directos y apoyos para el acceso al crédito e implementen un proyecto agroempresarial. De estos 534 jóvenes, 441 fueron apoyados en 2010 para que implementaran un proyecto escuela, esto representa el haber alcanzado un avance del 8.1 por ciento con respecto a lo programado. Efecto: Retraso en la autorización de apoyos a un porcentaje de jóvenes para que accedan al crédito, considerando que el avance está por debajo de lo programado. Cabe señalar que la principal causa que motivó este retraso, es la dificultad en la integración del expediente de acuerdo a los lineamientos operativos de la Institución Financiera. Sin embargo se prevé que para el tercer trimestre se alcance la meta programada. Otros Motivos:                                        |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de agroempresas que cumplen salvaguardas ambientales</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:No se programó avances para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados</b><br>Causa : Se alcanzó una meta del 80 por ciento, logrando superar ampliamente la meta programada, esto obedece a que los 165 proyectos agroempresariales apoyados durante el primer semestre cumplieron en tiempo para la asignación de los recursos. Es decir, la Unidad Responsable notificó e instruyó la entrega del apoyo a la Institución Financiera, en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de que el Consejo Directivo aprobó la solicitud de apoyo. Efecto: Oportunidad en la entrega de apoyos a los beneficiario, traduciéndose en una mayor eficiencia en el uso de los recursos para implementar un proyecto agroempresarial. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                       |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela</b><br>Causa : Durante el período enero-septiembre se tuvo un avance del 60.3 por ciento de jóvenes que acreditaron un proyecto escuela de los 5,446 jóvenes que fueron apoyados en 2010 para implementar un proyecto escuela y con ello superar en un 9.5 por ciento la meta programada. Esto obedece principalmente a que la mayoría de los jóvenes concluyeron su capacitación vivencial de las actividades productivas, así como la buena operatividad que ha implementado la Unidad Responsable del Programa. Por otra parte, el resultado de este indicador, muestra que los jóvenes están interesados en acceder a los apoyos de la etapa 2 del programa JERFT, y para ello un requisito es la acreditación de proyecto escuela. Efecto: El efecto positivo es la identificación de la demanda para proyectos agroempresariales y con ello se prevé que se cumpla con la meta programada. Otros Motivos: |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de Agroempresas con innovación</b><br>Causa : Efecto: Otros Motivos:No se programó avances para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de jóvenes indígenas en proyecto escuela</b><br>Causa : Durante el primer semestre, el Consejo Directivo del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras no ha autorizado proyectos escuela. Efecto: Retraso en el cumplimiento de metas. Se prevé que para el tercer trimestre se presente un avance en el cumplimiento de metas. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |    |                 |                    |                                                        |                        |                 |  |

## **Ramo 16**

### **Medio Ambiente y Recursos Naturales**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E001</b> | Operación y mantenimiento del sistema Cutzamala                                                              |
| <b>E002</b> | Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México                         |
| <b>E006</b> | Manejo Integral del Sistema Hidrológico                                                                      |
| <b>E013</b> | Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales                                                       |
| <b>G005</b> | Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales                        |
| <b>G013</b> | Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas                                                 |
| <b>S044</b> | ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)                                                       |
| <b>S046</b> | Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)                                          |
| <b>S074</b> | Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas                                      |
| <b>S075</b> | Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales    |
| <b>S079</b> | Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego                                             |
| <b>S110</b> | Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)                                                  |
| <b>S122</b> | Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)                      |
| <b>S217</b> | Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego                                               |
| <b>S218</b> | Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales                                                    |
| <b>U003</b> | ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos especiales de Reforestación                |
| <b>U005</b> | Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable |
| <b>U020</b> | Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre                              |
| <b>U022</b> | Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos                                                    |

| 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              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                                  |                            |                                                                          |       |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                            |                                                                          |       |
|                         | 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    | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |       |
| RESULTADOS              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                                  |                            |                                                                          |       |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                   | INDICADORES                                             |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                                  |                            | AVANCE                                                                   |       |
|                         |                                                                                                             | Denominación                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada                                  | Realizado al periodo       | Avance % al periodo                                                      |       |
| Fin                     | Contribuir a incrementar el acceso y calidad del servicio de agua potable a la ZMCM.                        | Volumen de agua entregada <i>Indicador Seleccionado</i> | Volumen anual de agua entregada .                                                                                                                                        | Hectómetros cúbicos                 | Estratégico-Eficiencia-Anual                             | 464                                              | N/A                        | N/A                                                                      | N/A   |
| Propósito               | Abasto de agua potable en la Zona Metropolitana del Valle de México                                         | Cobertura estimada con la entrega de agua en bloque.    | (habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque/ población total proyectada en vivienda particular) * 100                                                     | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 21.80                                            | N/A                        | N/A                                                                      | N/A   |
| Componente              | A Operación en rangos de riesgo aceptable de la infraestructura realizada.                                  | Incidencias mantenimiento                               | Número de días que deja de operar el sistema Cutzamala                                                                                                                   | Día                                 | Estratégico-Eficiencia-Semestral                         | 8                                                | 7                          | 9                                                                        | 71.43 |
| Actividad               | A 1 Contar con una cartera de proyectos registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). | Proyectos Registrados.                                  | No. de proyectos registrados.                                                                                                                                            | Proyecto                            | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 14                                               | N/A                        | N/A                                                                      | N/A   |
|                         | A 2 Mantenimiento adecuado a la infraestructura.                                                            | Cumplimiento del programa                               | (Acciones ejecutadas / acciones programadas) * 100                                                                                                                       | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 85.00                                            | N/A                        | N/A                                                                      | N/A   |
|                         | A 3 Saneamiento de presas                                                                                   | Cuerpos de agua con calidad aceptable                   | Cuerpos de agua con calidad aceptable                                                                                                                                    | Cuerpo de agua.                     | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 3                                                | N/A                        | N/A                                                                      | N/A   |

| 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   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |      |    |                                     |                    |                                |                        |                   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |      |    |                                     |                    |                                |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |      |    |                                     |                    | Meta anual                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |      |    |                                     |                    | Millones de pesos              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                 |      |    |                                     |                    | 1,888.6                        | 1,782.5                | 1,502.1           | 84.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                 |      |    |                                     |                    | 2,002.4                        | 1,898.2                | 1,502.1           | 79.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |      |                                                 |      |    |                                     |                    |                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                                 |      |    |                                     |                    |                                |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                |                                                                          |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México                                       | 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 calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento |                                                                          |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                |                                                                          |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                           | Función                                                 | 4 - Agua Potable y Alcantarillado                                                                                                                                        | Subfunción                          | 1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado |                                | Actividad Institucional                                                                        | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                |                                                                          |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                       | INDICADORES                                             |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                |                                                                                                | AVANCE                                                                   |                     |
|                                       |                                                                                                                                 | Denominación                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada Anual          | al periodo                                                                                     | Realizado al periodo                                                     | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar el acceso y calidad del servicio de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) | Volumen de agua entregado <i>Indicador Seleccionado</i> | Volumen anual de agua entregado                                                                                                                                          | hectómetros cúbicos                 | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 242                            | N/A                                                                                            | N/A                                                                      | N/A                 |
| Propósito                             | Abasto de agua potable 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                               | 10.80                          | N/A                                                                                            | N/A                                                                      | N/A                 |
| Componente                            | A Operación en rangos de riesgo aceptable de la infraestructura realizada                                                       | Variacion del volumen entregado                         | (Volumen entregado / volumen entregado en el año 2006)-1) * 100                                                                                                          | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Semestral                           | -5.00                          | 1.00                                                                                           | 3.07                                                                     | 307.00              |
| Actividad                             | A 1 Contar con una cartera de proyectos suficiente registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público                  | Proyectos registrados                                   | Número de proyectos registrados                                                                                                                                          | Proyecto                            | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 8                              | N/A                                                                                            | N/A                                                                      | N/A                 |
|                                       | A 2 Mantenimiento adecuado a la infraestructura                                                                                 | Cumplimiento del Programa                               | (Acciones ejecutadas / acciones programadas ) * 100                                                                                                                      | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 85.00                          | N/A                                                                                            | N/A                                                                      | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                           |                |                |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México | Ramo           | 16             | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |     |
| A 3 Construcción de la Reposición de la Infraestructura de Captación de agua Subterránea                                                                            |                                                                                           | Obra ejecutada | Obra ejecutada |                                     |                    | Obra                           | Gestión-Eficacia-Anual | 4                 | 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                                                                                                                                                |                                                                                           |                |                |                                     |                    |                                | 910.1                  | 778.0             | 638.3             | 82.0       |     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                           |                |                |                                     |                    |                                | 809.4                  | 773.2             | 638.3             | 82.6       |     |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                           |                |                |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |     |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                           |                |                |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |     |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                           |                |                |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |     |



| 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                       | Objetivo 3 del PNH: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. Estrategia 1: Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados. |                                                                          |                     |
| 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-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                |                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                                     | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a lograr el manejo integral y sustentable del agua mediante la elaboración de acuerdos y decretos de aguas subterráneas, superficiales y calidad del agua | Manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos<br><i>Indicador Seleccionado</i>        | Cantidad de Documentos con propuesta de acuerdos y decretos elaborados                                                                                                   | Documento                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 8                              | 1                                                                                                                                                                                 | 1                                                                        | 100.00              |
| Propósito                             | El sistema hidrológico se maneja en forma integral y sustentable                                                                                                     | Porcentaje de acuíferos y cuencas con disponibilidad determinada                              | (Número de acuíferos y cuencas del país con disponibilidad determinada/ Número de acuíferos y cuencas programada en el año)*100                                          | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 100.00                         | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                                                      | N/A                 |
| Componente                            | A Estudios de topobatimetría realizados                                                                                                                              | Actualización de información topobatimétrica de presas realizadas en el año                   | (Estudios Topobatimétricos realizados/Estudios programados en el año)*100                                                                                                | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                           | 89.47                          | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                                                      | N/A                 |
|                                       | B Informes recibidos del Programa Nacional de seguridad de presas.                                                                                                   | Porcentaje de informes recibidos en el año por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas. | (Informes recibidos en el año/Informes programados)*100                                                                                                                  | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 100.00                         | 62.67                                                                                                                                                                             | 34.00                                                                    | 54.25               |
|                                       | C Estaciones hidrológicas operadas                                                                                                                                   | Porcentaje de estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas                         | (Número de estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas / Número de estaciones programadas para operar en el año) X 100                                       | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 100.00                         | 100.00                                                                                                                                                                            | 100.00                                                                   | 100.00              |

| 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                                                                                   | Porcentaje de cuencas del país con disponibilidad de agua determinada                                           |    | (Número de cuencas del país con disponibilidad determinada / Número de cuencas programadas en el año) X 100                                                                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual         | 100.00                 | N/A             | N/A    |
|                         | E Planes de Manejo de acuíferos elaborados.                                                                                                   | Porcentaje de acuíferos con plan de manejo elaborados durante el año                                            |    | (Número de acuíferos con plan de manejo elaborado / Número de acuíferos con plan de manejo programado en el año) X 100                                                                                                                  | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                 | N/A             | N/A    |
|                         | F Acuíferos con disponibilidad de agua determinada                                                                                            | Porcentaje de acuíferos con disponibilidad determinada durante el año                                           |    | (Número de acuíferos con disponibilidad determinada / Número de acuíferos programados en el año) X 100                                                                                                                                  | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                 | N/A             | N/A    |
|                         | G Organismos de Cuenca con resultados de indicadores de calidad del agua superficial y subterránea                                            | Porcentaje de Organismos de Cuenca con resultados enviados de indicadores de calidad del agua                   |    | (Número de OC con Resultados de Indicadores de Calidad del Agua/ Número de OC con resultados de Indicadores de Calidad del Agua Programados)*100                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual         | 100.00                 | N/A             | N/A    |
| Actividad               | A 1 Asesorías Técnicas en materia del sector hídrico en el marco del Acuerdo de Cooperación CNA-OMM                                           | Implantación del Acuerdo de Cooperación CNA-OMM, para la gestión integrada del agua durante el año (asesorías). |    | (Programa de trabajo anual implementado en materia de asistencia técnica para fortalecer el manejo integrado del agua / Programa de trabajo anual implementado en materia de asistencia técnica solicitados y requeridos en el año)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual       | 100.00                 | 60.00           | 60.00  |
|                         | B 2 Asuntos Binacionales Atendidos de zonas fronterizas                                                                                       | Porcentaje de Asuntos Binacionales atendidos de zonas fronterizas                                               |    | (Asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos)X 100                                                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
|                         | C 3 Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la operación, mantenimiento y modernización de estaciones hidrológicas elaborados | Porcentaje de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia realizados                                     |    | (Número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados / Número de especificaciones técnicas y términos de referencia programados en el año ) X 100                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral     | 100.00                 | 50.00           | 55.00  |
|                         | D 4 Estudios realizados mediante contratos o administración de disponibilidad de aguas superficiales en cuencas del país.                     | Porcentaje de estudios de disponibilidad de aguas superficiales realizados                                      |    | (Número de estudios de disponibilidad de agua superficial realizados / Número de estudios de disponibilidad de agua superficial programados para realizarse en el año) X 100                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral     | 100.00                 | 10.00           | 50.00  |
|                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                |                        | 100.00          | 500.00 |

| 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   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 5 Estudios Geohidrológicos elaborados                                | Porcentaje de estudios Geohidrológicos elaborados durante el año |    | (Número de estudios geohidrológicos elaborados /Número de estudios geohidrológicos programados en el año) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Anual         | 100.00                 | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | G 6 Red Nacional de Sitios de Medición de Calidad del Agua Monitoreada | Porcentaje de sitios monitoreados en el año                      |    | (Números de Sitios Monitoreados en el año/ Número de Sitios Programados en el año)*100                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Anual         | 100.00                 | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    |                                |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    | Meta anual                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    | Millones de pesos              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    | 404.9                          | 305.9                  | 127.0             | 41.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    | 445.9                          | 272.6                  | 127.0             | 46.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    |                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                     |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    |                                |                        |                   |            |
| Porcentaje de informes recibidos en el año por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.<br>En la Gerencia del Consultivo Tecnico no se recibieron informes tecnicos generados por el personal encargado adscrito en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. |                                                                        |                                                                  |    |                                                                                                                 |                    |                                |                        |                   |            |

| 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                          | 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                                  |                                                             |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                                  |                                                             | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                             | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional, evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales, mediante el desarrollo e implementación de programas integrales para el análisis, prevención y control de incendios forestales, con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. | 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 2011-Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)/(Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)]* 100.                    | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 15.00                                            | N/A                                                         | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los ecosistemas forestales de México son protegidos para reducir el impacto negativo ocasionado por incendios.                                                                                                                                                                                                                             | Superficie promedio afectada por incendio.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                  | Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.                                                                                                                                   | Hectárea                            | Estratégico-Eficacia-Mensual    | 30.00                                            | 28.34                                                       | 79.56                | 19.27               |
| Componente                            | A Incendios forestales atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.                                                     | Sumatoria de los tiempos de duración de los incendios forestales / Número de incendios ocurridos                                                                                                                                                                         | Horas por incendio                  | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 15.83                                            | 12.66                                                       | 14.39                | 86.33               |
|                                       | B Obras de prevención física de incendios forestales ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas                                            | (Killómetros de obras para la prevención de incendios ejecutadas / Kilómetros de obras para prevención de incendios programados)* 100.                                                                                                                                   | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                                           | 60.01                                                       | 76.76                | 127.91              |

| 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 Acciones de combate contra incendios forestales ejecutadas | Porcentaje de acciones de combate ejecutadas | (Sumatoria de avances en acciones de combate) / (Número de acciones programadas) *100        |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 83.33             | 199.30 239.17     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 2 Programas de capacitación promovidos y ejecutados          | Porcentaje de personas capacitadas.          | (Número de personas capacitadas / Número de personas programadas para su capacitación)* 100. |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 45.00             | 181.90 404.22     |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                | 619.3                  | 450.6             | 649.4             | 144.1      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                | 787.2                  | 683.3             | 649.4             | 95.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Superficie promedio afectada por incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : El 98% de los incendios forestales fueron atribuibles principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, aportan un 36% del causal del total nacional. El 2% restante, se debe a causas naturales (descargas eléctricas). El parámetro promedio establecido de 30±6 ha/incendio, ha sido rebasado, lo que representa un cumplimiento negativo de 65 % ; esto derivado de las condiciones meteorológicas adversas (altas temperaturas, fuertes vientos, baja humedad relativa), pronosticadas a principios de año, aunado a la gran cantidad de material combustible acumulado en los bosques, producto de la abundancia de lluvias ocurridas el pasado año de 2010 y la posterior falta de éstas durante último trimestre del mismo, predispuso el referido material, así como el uso del fuego por parte de la población rural, fueron factores importantes para una mayor ocurrencia y detonación explosiva de incendios forestales, difíciles de controlar, impactando principalmente los ocurridos en los Estados de Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nuevo León y actualmente Baja California y Sonora, donde las superficies afectadas, resultaron muy superiores a sus estadísticas históricas. La temporada de incendios forestales 2011 ha sido una de las más complejas de la historia de México, solo comparable con la temporada de 1998 en la que se presentaron 14,445 incendios y se afectaron 849,633 ha. Efecto: Mediante la prevención y combate de incendios forestales, se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se abate la mortalidad de arbolado adulto y renuevo, en especial en las áreas salvadas, redundando en menores probabilidades de deforestación. De esta forma se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo, reducción de combustibles ligeros y menor emisión de contaminantes. Otros Motivos:En lo que va del año del (1 de enero al 29 de septiembre) se registraron 11,970 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 952,316.09 hectáreas, de esta superficie el 92.63% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 7.37% a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Jalisco, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Chiapas, que representan el 78.59 % del total nacional. Así también las entidades con mayor superficie afectada fueron: Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Durango, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, y Baja California, que representan el 86.07 % del total nacional. |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                              |                                                                                              |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : Para este indicador se programó como máxima duración promedio de los incendios forestales 15.8 horas, obteniéndose durante el período de referencia una duración promedio de 14.39 horas, siendo un 8.9 % por debajo de lo programado de la meta anual, lo cual es favorable, a pesar de que la temporada de incendios, ha resultado muy crítica, debido a las condiciones climatológicas adversas, trayendo como consecuencia mayor ocurrencia de incendios forestales y dificultando su atención en tiempo, algunas veces rebasando la capacidad de respuesta. Efecto: Los indicadores de eficiencia obtenidos, son resultado de la detección y atención de los incendios ocurridos de acuerdo a las capacidades construidas (Capacitación, equipamiento e infraestructura) entre los tres órdenes de Gobierno. Se continuará operando con el objetivo de disminuir la afectación de ecosistemas forestales, pérdida de servicios ambientales y belleza escénica producto de los incendios forestales prolongados. 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 |
| <b>Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas</b><br>Causa : El porcentaje de avance del indicador, hasta la fecha es de un 77% de cumplimiento de la meta anual programada, sin embargo, también hasta la fecha, se han realizado acciones de prevención, debido a la autorización de recursos adicionales al Programa Presupuestario E013 y que corresponden al Programa de Empleo Temporal (PET) , el cual incluyó básicamente actividades de: Apertura de brechas cortafuego= 10,602 Kms. y Rehabilitación de brechas= 3,260 Kms., en todo el país. Efecto: Sin duda un efecto positivo, si se considera que la mejor forma de abatir la incidencia de incendios forestales es a través de la prevención de ellos. Otros Motivos:Este indicador considera los avances realizados por las tres vertientes participantes que lo componen (Gobierno Federal, Estados y Municipios, y otras Instancias), que se coordinan para cumplimiento del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de acciones de combate ejecutadas</b><br>Causa : La actual temporada atípica de ocurrencia de incendios forestales, debido a las condiciones meteorológicas adversas presentadas a la fecha, ha demandado la ejecución de un mayor número de acciones de control y combate para la atención de estos. Reflejándose en un avance muy superior, en el cumplimiento de la meta establecida (199.3% de la meta anual). Efecto: A pesar de la atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, la temporada a resultado con una gran cantidad de incendios con características relevantes y una afectación en superficie de 952,316 has., muy similar al año 1998 (año más crítico en incendios forestales), rebasando la capacidad de respuesta de los mismos, provocando efectos negativos en los ecosistemas forestales del país, incremento en los costos de operación, pérdida de productos y servicios ambientales. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias que se originen de ellos. Se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: Operación de torres de observación=196; Detección de incendios con puntos de observación=1,099; Realización de recorridos de brigadas=20,392; Operación de aeronaves para la detección de incendios=29; Reporte de recorridos aéreos=813; Operación de centros de control=84; Contratación de personal eventual=3,949; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=1,119; Operación de helicópteros para el control de los incendios=64; Seguimiento de la operación de brigadas de protección ProÁrbol 2008=127; Seguimiento de la operación de brigadas de protección ProÁrbol 2009=127; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales=273. |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de personas capacitadas.</b><br>Causa : El cumplimiento prematuro de la meta programada, se debió principalmente a la respuesta favorable que se tuvo de participantes a las convocatorias de los cursos proyectados y a la disponibilidad de capacitadores. Se tiene un avance de 181.9% con respecto a la meta anual. Efecto: Se considera un efecto positivo puesto que hubo un mayor número de personas capacitadas, que contarán con los conocimientos necesarios para su seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos:Comentario: El personal capacitado corresponde a 271 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 582 personas del Gobierno de los estados; 449 personas de la SEDENA y 2,335 voluntarios. Los cursos impartidos fueron: Básico de incendios S-130 y 190; Uso y Manejo de GPS; SMI 100-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                     |                                                                           |                                                    |                                                                                           |                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                           | Ramo                                                                                                                                                            | 16                                                                                                                                   | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                                                        | E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | 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                              | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente                                            |                                                                                                                     |                     |
| Objetivo                              | Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas; eficientes; expeditas; transparentes y que incentive inversiones sustentables.                                                         | Objetivo                                                                                                                                                        | Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental.                                            |                                     |                                                                           | Objetivo                                           | Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental. |                                                                                                                     |                     |
| 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                                                                   | 7 - Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                     |                                                                           |                                                    |                                                                                           |                                                                                                                     |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                     |                                                                           |                                                    |                                                                                           | AVANCE                                                                                                              |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                    | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                 | Meta Programada                                    |                                                                                           | Realizado al periodo                                                                                                | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a detener la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos naturales mediante el incremento de los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental                                          | Porcentaje de acciones de inspección que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.                                                                  | (NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL / NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS) * 100                             | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                           | 38.00                                              | 35.00                                                                                     | 36.75                                                                                                               | 105.00              |
| Propósito                             | Las infracciones detectadas en las acciones de inspección y vigilancia son sancionadas mediante la emisión de las resoluciones administrativas, como acto de autoridad para hacer cumplir la normatividad ambiental. | Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año. | (Número de procedimientos administrativos resueltos / Número de procedimientos administrativos instaurados en el año en curso) x 100 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                           | 70.00                                              | 60.00                                                                                     | 52.26                                                                                                               | 87.10               |
| Componente                            | A El cumplimiento de la regulación ambiental es estimulado mediante la legalidad de los actos que se emitan, así como la adecuada sustanciación de los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia.    | Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.                                                  | ( Recursos de revisión confirmados/Resoluciones de recurso de revisión ) * 100.                                                      | Porcentaje                          | Gestión-Calidad Trimestral                                                | 35.00                                              | 25.00                                                                                     | 37.20                                                                                                               | 148.80              |
|                                       | B Programas estratégicos de Inspección y Vigilancia aplicados.                                                                                                                                                       | Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                     | (Número de sitios atendidos con una política integral de inspección y vigilancia / 97 sitios ) x100                                  | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Mensual                                              | 100.00                                             | 87.63                                                                                     | 84.53                                                                                                               | 96.46               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                    |                                                    |                        |                       |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                           | Ramo                                                                                                                                                                                                                                           | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                    | Unidad responsable | E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección                                                                                                                   | (Número de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección / 30 especies con PACE en operación al 2012) * 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                        | 83.33                  | 50.00                 | 53.00  | 106.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental. | (Número de inspecciones realizadas/4600 inspecciones a 2011) *100                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 80.54                 | 102.65 | 127.45 |
|                         | C La participación del sector público y privado en la incorporación de prácticas de ecoeficiencia en sus actividades productivas y en el desarrollo de la infraestructura ambiental es fomentada mediante la ejecución del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. | Porcentaje de empresas que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.                                                                                                                         | (Número de certificados vigentes/2246 certificados vigentes a 2011) x 100                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                        | 100.00                 | 100.00                | 108.00 | 108.00 |
| Actividad               | A 1 La Gestión y aplicación de la ley ambiental es efectiva, eficiente, expedita y transparente, e incentiva inversiones sustentables                                                                                                                                | Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.                                                                                                                                                       | (Juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la autoridad/ Juicios de nulidad recibidos) x 100           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 20.00                  | 20.00                 | 4.80   | 24.00  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.                                                                                                           | (Resoluciones emitidas / recursos interpuestos) X100.                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 63.00                  | 63.00                 | 104.66 | 166.13 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.                                                                                                     | (Número de denuncias ambientales concluidas/Número de denuncias ambientales presentadas ante la PROFEPA) X 100            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 75.00                  | 70.00                 | 51.33  | 73.33  |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                    |                                                    |                        |                       |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                                                                                       | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                    | Unidad responsable | E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |        |
|                         | B 2 La participación y disminución del incumplimiento de la normatividad ambiental de las fuentes de contaminación de jurisdicción federal y en materia de recursos naturales es promovida mediante la programación y ejecución de acciones de inspección y vigilancia. | Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.                                                                                                                                       | (Número de Operativos y sellamientos realizados/994operativos a 2011) x100                                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 73.94                 | 101.40 | 137.14 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales                                                                                                                                           | (Número de inspecciones realizadas/7542 Acciones a 2011) x100                                                                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 79.00                 | 122.67 | 155.28 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa                                                                                                                                   | (Número de especies con PACE y CVAP / 20 especies en riesgo PACE's al 2012) * 100                                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                        | 75.00                  | 25.00                 | 50.00  | 200.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados                                                                                                                                                     | Formula: (Número de Comités de vigilancia instalados y con seguimiento/ comités de vigilancia programados a 2011) x100                                                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 82.53                 | 88.84  | 107.65 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de acciones de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos. | (Número de acciones de inspección / número de denuncias; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos) x 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 100.00                | 100.00 | 100.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país  | (Número de solicitudes de revisión atendidas/Número de solicitudes presentadas) X100                                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 100.00                | 100.00 | 100.00 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                          | G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales                   | Ramo                                                                                                                                                                                                     | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                  | Unidad responsable | E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con operativos para su protección.                                                                                        | (Número de especies PACE con operativos aplicados / 30 PACE's en operación al 2012) * 100                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                        | 83.33                  | 50.00                 | 53.00             | 106.00     |
|                                                                                                                                                                                                  | C 3 El cumplimiento de la Legislación y Normatividad Ambiental es fomentado a través de esquemas voluntarios | Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales                                                                                                                           | (Visitas de evaluación realizadas/ visitas de evaluación programadas a 2011) x100                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                        | 100.00                 | 75.00                 | 146.00            | 194.67     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. | (Número de solicitudes de certificación presentadas/solicitudes de certificación programadas a 2011) x 100              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 72.71                 | 91.00             | 125.15     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción                                                                                                                                       | (Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de seguimiento programadas a 2011) x 100                                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 78.58                 | 88.00             | 111.99     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | Porcentaje de empresas de competencia federal que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.                                                            | (Número de empresas de competencia federal con certificado vigente/677 empresas con certificado vigente para 2011) x100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                           | 100.00                 | 100.00                | 267.00            | 267.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    | 368.2                  | 287.8                 | 158.7             | 55.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    | 298.1                  | 218.9                 | 158.7             | 72.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de acciones de inspección que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |
| Causa : Al mes de septiembre de 2011, se han realizado un total de 15,135 acciones de inspección, detectando cumplimiento de la normatividad ambiental en 5,562 de ellas. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                                                    |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.</b><br>Causa : La meta programada se encuentra por encima de la capacidad instalada que actualmente tienen las subdelegaciones jurídicas, áreas encargadas de la emisión de resoluciones que ponen fin a los procedimientos administrativos, esto en virtud de que la cantidad de resoluciones emitidas es proporcional a la cantidad de personal operativo, siendo que a la fecha no se cuenta con el personal suficiente para cumplirla, dado que la emisión de resoluciones no sólo corresponde a los procedimientos substanciados en el año, sino que incluye a los iniciados y no concluidos en años anteriores. En este sentido, se precisa que durante el período se emitieron 12,332 resoluciones administrativas, de las cuales 6,012 corresponden a los procedimientos de 2011 y 6,320 pertenecen a años anteriores. El programa de emisión de resoluciones contempla la atención de los procedimientos actuales y el abatimiento de procedimientos iniciados en ejercicios anteriores. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
| <b>Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.</b><br>Causa : Durante el periodo se emitieron 672 resoluciones a recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de resoluciones administrativas sancionatorias, de los cuales el superior jerarquico resolvió la confirmación de 250 de ellos, por acreditar la legalidad de los actos en la substanciación del procedimiento administrativo de inspección y vigilancia. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
| <b>Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.</b><br>Causa : Al mes de septiembre del año en curso en materia de recursos naturales, se han realizado 9,252 acciones de inspección y 7,860 de vigilancia, 1,008 operativos y sellamientos; asimismo se han instalado 239 comités de vigilancia ambiental participativa, adicionalmente se da seguimiento a 123 CVAP establecidos en años pasados. Para la atención de los sitios prioritarios, se han realizado 1,499 (187 de las cuales se realizaron en este periodo) acciones de inspección y 2,409 (307 se realizaron en septiembre) de vigilancia, 421 (52 realizados en septiembre) operativos y sellamientos; asimismo se han instalado 75 (12 en este mes) comités de vigilancia ambiental participativa (CVAP). Con lo cual se dio atención a 49 regiones prioritarias, a través de 82 sitios en 276 municipios de la República. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
| <b>Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección</b><br>Causa : Durante la temporada 2010-2011 de avistamiento de ballenas (Balaenoptera Musculus y Megaptera Novaeangliae) se realizaron acciones de vigilancia en los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco. Para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en el periodo de enero a septiembre de 2011 se realizaron 1,139 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, asimismo, para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), en los meses de enero a septiembre se realizaron 539 recorridos de vigilancia en las playas de Mexiquillo, Michoacán, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca. Respecto a la vaquita marina (Phocoena sinus) se realizaron en total 538 rondas de vigilancia hasta el 30 de septiembre de 2011, en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina. Asimismo, en el periodo de enero a septiembre de 2011 se realizaron acciones de vigilancia para la protección de las siguientes especies PACE y su hábitat: cóndor de California (Gymnogyps californianus) en Baja California; jaguar (Panthera onca) en Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Sonora y Yucatán; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal; oso negro (Ursus americanus) en Coahuila y Sonora; manatí (Trichechus manatus) en Tabasco; guacamaya verde (Ara militaris) en Nayarit; mono araña (Ateles geoffroyi) en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; mono saraguato (Alouatta pigra) en Chiapas; mangle blanco y mangle botoncillo (Avicennia germinans y Laguncularia racemosa) en Nayarit; berrendo (Antilocapra americana) en Sonora y Baja California Sur. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
| <b>Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.</b><br>Causa : Se tiene un avance en la meta del 102.65 %, 22.65% superior a la meta programada, toda vez que se han realizado las visitas de verificación a los procedimientos iniciados a los años previos y cuyos plazos de cumplimiento ya habían concluido. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
| <b>Porcentaje de empresas que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.</b><br>Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental, obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Los Certificados vigentes están distribuidos de la siguiente manera: 1,731 de industria limpia, 614 de Calidad Ambiental y 74 de Calidad Ambiental Turística. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
| <b>Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.</b><br>Causa : Cabe señalar que de los 104 emplazamientos recibidos en esta Dirección General de Delitos contra el Ambiente y Litigio, fueron atendidos en su totalidad, de los cuales cabe referir que se contestaron 5 demandas con allanamiento. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |
| <b>Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.</b><br>Causa : Al mes de septiembre se han recibido 1,074 asuntos (recursos de revisión, solicitudes de reconsideracion y conmutación de multas) interpuestos por los particulares, de los cuales se ha resuelto el 1,124 (104.66%) de los mismos, lo que refleja una recuperación respecto de lo reportado en meses anteriores. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b> | <b>Ramo</b> | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | <b>Unidad responsable</b> | E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.</b><br>Causa : De conformidad con la meta señalada para este mes es del 70 %, en este mes se alcanzó 51.33 % lo anterior obedece a que este indicador mide la atención integral que se le otorga a las Denuncias Populares por todas las Delegaciones, y se toma en cuenta las denuncias concluidas de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA. Las denuncias concluidas en este periodo fueron 2,858 de las cuales las denuncias admitidas y concluidas fueron 1,174 denuncias y por incompetencia o no admitidas 1,684. Asimismo se da seguimiento a los diferentes procesos de trabajo para la atención de la Denuncia en las Delegaciones, así que al calificar la Denuncia por los Jefes de Denuncia de las 5,568 denuncias recibidas fueron calificadas 5,567 (99.98%), para el siguiente proceso de las 3,742 denuncias enviadas a la Subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales se atendieron 1,789 (47.80 %) y de las 1,789 Actas de inspección que se enviaron a la Subdelegación Jurídica esta resolvió 1,129 (63.11 %) Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se realizaron 1,008 operativos y sellamientos en materia de recursos naturales, con lo cual se supero la meta en un 27.5% respecto a la meta programada el mes que se reporta. Lo anterior derivado de las necesidades de atención a la problematica ambiental presentada. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales</b><br>Causa : Al mes de septiembre se realizaron 9,252 acciones de inspección, con lo cual se supero la meta en un 43.67% respecto de la meta programada al mes que se reporta. Lo anterior obedece a la necesidad de atención a la problematica ambiental presentada. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa</b><br>Causa : Se establecieron 6 Comités para la protección de jaguar (Panthera onca), en el Estado de Jalisco: Mpio. Casimiro Castillo (26 vigilantes), Mpio. Puerto Vallarta (20 vigilantes), Mpio. Tomatlan (10 vigilantes), Mpio. Cabo Corrientes (14 vigilantes), Mpio. Villa Purificación (7 vigilantes), Mpio. Autlán (22 vigilantes), y 2 Comités en el Estado de Quintana Roo: Mpio. Tulum (23 vigilantes) y en el Mpio. Isla Mujeres (30 vigilantes). Se realizaron acciones para la instalación y fortalecimiento de un Comité para la protección del perrito de la pradera (Cynomys mexicanus), águila real (Aquila chrysaetos) y Oso negro (Ursus americanus), en el Ejido Monte Verde, Municipio Janos, Estado de Chihuahua, dicho Comité cuenta con 11 vigilantes comunitarios. Por lo que respecta a Comités de Vigilancia Ambiental Participativa se reportan: el Comité de Chalacatepec en el Municipio de Tomatlán en el estado de Jalisco que brinda protección a 4 especies PACE, ya que en dicha playa anidan cuatro especies de tortuga marina, principalmente la tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) y Prieta (Chelonia agassizii) pero también anidan esporádicamente la tortuga Laúd (Dermochelys coriacea) y Carey (Eretmochelys imbricata), dicho Comité está integrado por 15 vigilantes, y el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), en el municipio de Mexiquillo, en el estado de Michoacán, constituido por 19 vigilantes. Efecto: Se realizaron acciones para la instalación y fortalecimiento de un Comité para la protección del berrendo (Antilocapra americana), en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, conformado por 7 vigilantes. Se reportan cuatro Comités en el Estado de Sonora: tres Comités para la protección del oso negro (Ursus americanus) y jaguar (Panthera onca) en los municipios de Agua Prieta, Bacoachi y Huasabas, integrados por 13, 23 y 15 vigilantes, respectivamente, así como un Comité para la protección del oso negro (Ursus americanus) en el municipio de Nogales, integrado por 14 vigilantes. Cabe señalar que los cuatro Comités antes mencionados están realizando acciones de vigilancia y labores de concientización ambiental para la protección del hábitat del lobo mexicano (Canis lupus baileyi). Dos Comités para la protección del águila real (Aquila chrysaetos), en el municipio de El Llano, Aguascalientes (20 vigilantes) y en el municipio de El Mezquital, Durango (7 vigilantes). Se reporta un Comité para la protección de oso negro (Ursus americanus) en el municipio de Allende, Nuevo León, constituido por 5 vigilantes. Información proporcionada por la DGIIVRMEC, el 06 de octubre del 2011. Otros Motivos: |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados</b><br>Causa : Al mes de septiembre se cuenta con 239 CVAP. La PROFEPA se encuentra trabajando en la identificación de comunidades suceptibles de integración previa capacitación para conjunción de Comites de Vigilancia Ambiental Participativa, para cumplir con las metas programadas en el presente rubro. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Porcentaje de acciones de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos.</b><br>Causa : Al mes de septiembre de 2011, se atendieron mediante acciones de inspección industrial 299 Denuncias y 177 Emergencias Ambientales. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |
| <b>Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país</b><br>Causa : Al mes de septiembre se han atendido las siguientes solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo en los diferentes puntos de entrada y salida del país: Residuos Peligrosos 10,081; Productos Forestales 51,254; Tarimas y Embalajes 86,962; Productos Vida Silvestre 5,473 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |             |    |                                     |                           |                                                    |                               |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con operativos para su protección.</b><br>Causa : En los meses de enero a septiembre se realizaron operativos para la protección de las siguientes especies PACE: ballena azul y ballena jorobada (Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae) en Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco y vaquita marina (Phocoena sinus) en Sonora y Baja California; oso negro (Ursus americanus) en Coahuila; loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en el Distrito Federal y Tabasco; pata de elefante (Beaucarnea gracilis) en Puebla; jaguar (Panthera onca) en Nayarit, Queretaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán; manatí (Trichechus manatus) en Tabasco; mangle blanco y mangle botoncillo (Avicennia germinans y Laguncularia racemosa) en Nayarit.; mono araña (Ateles geoffroyi) en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; mono saraguato (Aloutta pigra) en Chiapas; guacamaya verde (Ara militaris) en Nayarit; Teporingo (Romerolagus diazi) en Morelos y Vaquita Marina (Phocoena sinus) en Sonora y Baja California. Asimismo, en el periodo de enero a septiembre de 2011, para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) se realizaron operativo en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, en Oaxaca; asimismo para la protección de la tortuga laud (Demochelys coriasea) se realizaron operativos en las playas de Mexiquillo, Michoacán, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales</b><br>Causa : El área responsable se ha propuesto el objetivo de dar atención al total de los avisos de evaluaciones por parte de la EMA, A. C. (ampliaciones, renovaciones, vigilancias, seguimientos y acreditaciones nuevas); aunado a ello se destaca el apoyo de las Delegaciones para atender las evaluaciones. Al mes de septiembre se han realizado 35 visitas para evaluar el desempeño de los auditores ambientales, lo cual supera la meta en un 71% respecto a la meta programada al periodo. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.</b><br>Causa : En apego al Artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. Por lo cual la solicitud del certificado dependerá solo y exclusivamente en el momento en el que el responsable de la empresa así lo desee. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción</b><br>Causa : Las delegaciones han iniciado una exhaustiva labor para abatir el rezago para dar seguimiento a las empresas, sobre todo a aquellas, las cuales tenían bastante tiempo sin presentar avance a sus planes de acción. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de empresas de competencia federal que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.</b><br>Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental y obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Este indicador considera empresas cuyas actividades están enmarcadas en los giros de Jurisdicción Federal. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |    |                                     |                    |                                                    |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario | G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas                                                                 | Ramo                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                                                        | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales                                                                                                              | Sin Información                                                |                     |
| ALINEACIÓN              |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                |                     |
| Eje de Política Pública | Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012                                                                                             | Programa                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                           | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad    |                                                                                                                                     |                                                                |                     |
|                         | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                         |                                                                                                                | 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                                            | Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores |                                                                |                     |
| 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                                                                                                             | 8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables |                     |
| RESULTADOS              |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                |                     |
| NIVEL                   | OBJETIVOS                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                                                     | AVANCE                                                         |                     |
|                         |                                                                                                                                   | Denominación                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                 | Meta Programada                                     |                                                                                                                                     | Realizado al periodo                                           | Avance % al periodo |
| Fin                     | Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad del país mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales | Porcentaje de superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional               | (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                                                | 13.36                                               | N/A                                                                                                                                 | N/A                                                            | N/A                 |
| Propósito               | Los ecosistemas naturales de México son conservados y disminuyen su deforestación, sobreexplotación y deterioro                   | Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas<br><i>Indicador Seleccionado</i>              | (Hectáreas de Áreas Protegidas Federales acumuladas con actividades de conservación / 16,000,000 hectáreas de Áreas Protegidas Federales programadas para el año 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100                             | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                           | 92.12                                               | 29.24                                                                                                                               | 29.24                                                          | 100.00              |
| Componente              | A Especies silvestres emblemáticas monitoreadas por Áreas Protegidas Federales                                                    | Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas | (Número de Áreas Protegidas Federales con al menos una especie emblemática monitoreada / 40 Áreas Protegidas Federales programadas para el año 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100                                               | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                           | 87.50                                               | 37.50                                                                                                                               | 17.50                                                          | 46.67               |
|                         | B Ecosistemas de Áreas Protegidas Federales restaurados                                                                           | Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración                           | (Hectáreas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales / Total de hectáreas susceptibles de restauración programadas al 2012) X 100                                                                                                                         | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 4.94                                                | N/A                                                                                                                                 | N/A                                                            | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                     |                        |                 |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas                                                                          | Ramo                                                                                                                                        | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                            | Unidad responsable                             | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         | C Cultura para la conservación difundida                                                                                                   | Número de actividades de difusión que contribuyan al fomento de una cultura para la conservación por año                                    | Número de actividades de difusión realizadas por año                                                                                                                                                              | Actividad                                      | Gestión-Eficacia-Semestral                          | 1,500                  | 150             | 160   | 106.67 |
|                         | D Turismo de naturaleza impulsado en las Áreas Protegidas Federales                                                                        | Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes                                              | (Número de Áreas Protegidas Federales acumuladas que impulsan con servicios de apoyo la atención de visitantes / Número total de Áreas Protegidas Federales con vocación turística programadas al 2012) X 100     | Porcentaje                                     | Gestión-Eficacia-Semestral                          | 56.62                  | 52.94           | 52.94 | 100.00 |
|                         | E Programas de Conservación y Manejo de Áreas Protegidas Federales formulados                                                              | Porcentaje del territorio protegido por decreto federal de Área Natural Protegida que cuenta con su respectivo Programa de Manejo formulado | (Hectáreas de Áreas Protegidas Federales que cuentan con Programa de Manejo formulado / Total de hectáreas de Áreas Protegidas Federales susceptibles de contar con Programa de Manejo programados al 2012) x 100 | Porcentaje                                     | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 88.00                  | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         | F Los ecosistemas naturales de México son conservados evitando su deforestación, sobreexplotación y deterioro                              | Porcentaje de incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.                             | (Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales / 3,000,000 de hectáreas programadas para el 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100                               | Porcentaje                                     | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 144.69                 | N/A             | N/A   | N/A    |
| Actividad               | A 1 Revisión y análisis de los protocolos de monitoreo biológico y resultados de la temporada anterior                                     | Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales                                       | Número de protocolos elaborados y/o validados de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales                                                                                                 | Número de protocolos                           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 35                     | 7               | 7     | 100.00 |
|                         | B 2 Ejecución de actividades de restauración de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales                                              | Áreas Protegidas Federales que realizan actividades de en proceso de restauración                                                           | Número de Áreas Protegidas Federales que realizan actividades de restauración por año + superficie restaurada en años anteriores                                                                                  | Número de Áreas Protegidas Federales           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 55                     | 40              | 47    | 117.50 |
|                         | C 3 Realización de actividades de difusión que contribuyeron al fomento de una cultura para la conservación las Áreas Protegidas Federales | Áreas Protegidas Federales que realizaron Actividades de difusión que fomentan una cultura para la conservación                             | Número de Áreas Protegidas Federales con actividades de difusión realizadas por año                                                                                                                               | Número de Áreas Protegidas de carácter federal | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 85                     | 50              | 60    | 120.00 |
|                         | D 4 Llevaron a cabo actividades dirigidas a proporcionar apoyo para la atención a visitantes las Áreas Protegidas Federales                | Áreas Protegidas Federales que realizaron actividades enfocadas a proporcionar servicios de apoyo para la atención de visitantes            | Áreas Protegidas Federales con actividades de servicios de apoyo acumulado                                                                                                                                        | Número de Áreas Protegidas Federales           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 77                     | 74              | 74    | 100.00 |

| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E 5 Ejecución de actividades vinculadas a la formulación de su Programa de Manejo las Áreas Protegidas Federales | Áreas Protegidas Federales con actividades vinculadas a la formulación del Programa de Manejo |    | Número de Áreas Protegidas Federales con actividades encaminadas a la formulación del Programa de Manejo | Número de Áreas Protegidas Federales | Gestión-Eficacia Semestral                          | 8                      | 8                 | 11                | 137.50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 6 Ejecución de acciones para gestionar el decreto de nuevas áreas protegidas marinas y terrestres              | Superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.           |    | Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales                                                | Hectárea                             | Gestión-Eficacia Anual                              | 4,340,787              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     | 220.9                  | 134.2             | 235.8             | 175.7      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     | 398.8                  | 296.1             | 235.8             | 79.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas</b><br>Causa : Se fortaleció la operación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Sierra La laguna, Montes Azules y Calakmul (con una cobertura en 13 municipios) realizándose diversas actividades relacionadas con las seis líneas estratégicas (Protección, Manejo, Restauración, Cultura y Gestión). Con estas acciones se benefició a una población total de 891,301 habitantes, a través de la ejecución de proyectos ambientales y sociales para la conservación de estas áreas naturales protegidas federales, ejerciéndose para tal efecto alrededor de \$121,791.00 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas</b><br>Causa : Se realizan protocolos de monitoreo de las especies de: 1.- "Eschrichtius robustus" en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur. 2.- "Danaus plexippus" en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán 3.- "Crocodylus acutus" en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas 4.- "Romerolagus diazi" en el Parque Nacional El Tepozteco, Morelos 5.- "Alophus californianus californianus" en el APFF Islas del Golfo de California 6.- "Eretmochelys imbricata" en el APFF Laguna de Términos, Campeche 7.- "Ramphastos sulfuratus" en el APFF Naha, Chiapas. 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. No se alcanzo la meta debido a que las condiciones meteorológicas no permitieron la realización de las acciones de monitoreo de especies emblematicas. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     |                        |                   |                   |            |
| <b>Número de actividades de difusión que contribuyan al fomento de una cultura para la conservación por año</b><br>Causa : Se realizaron 160 actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación como son: carteles, trípticos, dípticos, folletos, audiovisuales, foros, platicas, festivales, etc. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes</b><br>Causa : Durante el mes de mayo y junio se dio servicio de apoyo para la atención de visitantes en 72 Áreas Protegidas Federales obteniendo el 53% Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     |                        |                   |                   |            |
| <b>Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales</b><br>Causa : Se realizan protocolos de monitoreo de las especies de: 1.- "Eschrichtius robustus" en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur. 2.- "Danaus plexippus" en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán 3.- "Crocodylus acutus" en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas 4.- "Romerolagus diazi" en el Parque Nacional El Tepozteco, Morelos 5.- "Alophus californianus californianus" en el APFF Islas del Golfo de California 6.- "Eretmochelys imbricata" en el APFF Laguna de Términos, Campeche 7.- "Ramphastos sulfuratus" en el APFF Naha, Chiapas. 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. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                                                                          |                                      |                                                     |                        |                   |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Áreas Protegidas Federales que realizan actividades de en proceso de restauración</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
| Causa : Para este periodo se llevaron a cabo diversas actividades de restauración en ecosistemas terrestres, humedales y arrecifes en 47 Áreas Protegidas Federales. Ejemplos de este esfuerzo son las reforestaciones, rehabilitación en humedales y arrecifes, las actividades que se realizan son las siguientes: cajeteo, deshierbe, abonado, reforestación, saneamiento, restauración y reforestación con flora nativa, limpieza de playas, rehabilitación y recuperación ecológica en zonas afectadas por los incendios o en zonas degradadas por actividades humanas, entre otras. Efecto: Otros Motivos: |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Áreas Protegidas Federales que realizaron Actividades de difusión que fomentan una cultura para la conservación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
| Causa : Se realizaron actividades de difusión en 60 Áreas Naturales Protegidas en las cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades: platicas de educación ambiental, difusión de diversos medios de comunicación, distribución de diversos materiales informativos, impresos y educativos de las ANP, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que se realiza así como la importancia y la ubicación de las ANP. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                               |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Áreas Protegidas Federales que realizaron actividades enfocadas a proporcionar servicios de apoyo para la atención de visitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
| Causa : Se realizó el cobro de derechos a los visitantes por goce y disfrute del patrimonio natural, se ofreció orientación y material de difusión a los visitantes. En total durante el periodo de enero-septiembre se atendió a los visitantes en 74 ANP. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Áreas Protegidas Federales con actividades vinculadas a la formulación del Programa de Manejo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |
| Causa : Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los siguientes Programas de Manejo: 1.- RB Islas San Pedro Martir el 01 de febrero 2.- RB Islas Marietas el 25 de febrero 3.- APFF Balaan k aax el 25 de febrero 4.- PN Constitución de 1857 el 01 de marzo 5.- PN Lagunas de Zempoala el 08 de marzo 6.- APFF Uaymil el 03 de mayo 7.- PN El Tepozteco el 09 de mayo 8.- RB Islas Marias el 10 de junio 9.- RB Arrecifes de Sian Ka an el 13 de junio 10.- SAN Islas las Pajareras el 14 de junio 11.- RB Isla Guadalupe el 17 de junio Efecto: Otros Motivos:                                      |                                                                   |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |                                                  |                                                                                                             |                         |                                                             |     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Programa presupuestario               | S044 ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal                                                                                                                                                               | Ramo                                                                                                            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable        | RHQ-Comisión Nacional Forestal                   | Enfoques transversales                                                                                      | Perspectiva de Género   |                                                             |     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |                                                  |                                                                                                             |                         |                                                             |     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                             |                         |                                                             |     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                                 | Programa                                                                                                        | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           | Dependencia o Entidad                            | Comisión Nacional Forestal                                                                                  |                         |                                                             |     |
| Objetivo                              | Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.                                                                                                                                                                    | Objetivo                                                                                                        | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                     |                           | Objetivo                                         | Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad. |                         |                                                             |     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |                                                  |                                                                                                             |                         |                                                             |     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                  | Función                                                                                                         | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Subfunción                | 6 - Forestal                                     |                                                                                                             | Actividad Institucional | 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos |     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |                                                  |                                                                                                             |                         |                                                             |     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |                                                  |                                                                                                             | AVANCE                  |                                                             |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                  |                                                                                                             | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                         |     |
| Fin                                   | Contribuir a elevar los niveles de producción y productividad del sector forestal, mediante el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) y la incorporación de superficie a esquemas de manejo técnico | Tasa de variación sexenal de la producción maderable                                                            | [(Promedio del volumen de producción maderable en el periodo 2007-2011 - Promedio del volumen de producción maderable en el periodo 2001-2006) / (Promedio del volumen de producción maderable en el periodo 2001-2006] * 100                                            |                                     | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Sexenal                     | N/A                                                                                                         | N/A                     | N/A                                                         | N/A |
| Propósito                             | La superficie no forestal y preferentemente forestal y los ecosistemas naturales ubicados en áreas de atención prioritaria, son apoyados por el Programa de Desarrollo y Producción Forestal                              | Cobertura de la superficie de atención prioritaria, para apoyos de manejo técnico y aprovechamiento sustentable | (Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico durante 2007-2011 / Superficie con potencial de apoyo a esquemas de manejo técnico)*100                                                                                                    |                                     | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 14.71                                                                                                       | N/A                     | N/A                                                         | N/A |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Cobertura de la superficie de atención prioritaria, del programa de Plantaciones Forestales Comerciales         | (Superficie acumulada apoyada para el establecimiento de PFC durante 2007-2011 / Superficie con potencial para el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales)*100                                                                                            |                                     | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 3.51                                                                                                        | N/A                     | N/A                                                         | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                    |                                |                        |                       |        |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | S044 ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal                                                                                          | Ramo                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                  | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |        |
| Componente              | A Los dueños de terrenos preferentemente o temporalmente forestales recibieron apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales | 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 |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral     | 100.00                 | 100.00                | 108.80 | 108.80 |
|                         |                                                                                                                                                      | Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas (PEF)<br><i>Indicador Seleccionado</i>                    | (Superficie de PFC establecida en tres años permitidos para plantar / Superficie de PFC apoyada en el año t-3) * 100                                                                                                                                |                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual     | 24.20                  | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         | B Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país han sido apoyados para el aprovechamiento sustentable de sus recursos           | Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados                                                                                | (Kilometros de caminos forestales apoyados en el periodo 2007-2011) / (Kilometros de caminos programados a apoyar del periodo 2007-2012)) *100                                                                                                      |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral  | 105.22                 | 103.60                | 135.20 | 130.50 |
|                         |                                                                                                                                                      | Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal                                                           | ((Superficie acumulada del periodo 2007-2011 con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada a apoyar proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007-2012))*100                                                    |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 89.74                  | 87.87                 | 87.40  | 99.47  |
|                         |                                                                                                                                                      | Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal                                                                        | ((Superficie apoyada para ejecutar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2011) / (Superficie programada a apoyar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2012))*100                                                     |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 71.29                  | 66.98                 | 87.90  | 131.23 |
|                         |                                                                                                                                                      | Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                          | [(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-Eficacia-Semestral | 9.99                   | 7.99                  | 13.08  | 163.70 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |                        |                       |       |        |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|-----|
| Programa presupuestario | S044 ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal                                                                                              | Ramo                                                                                                           | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |        |     |
|                         | C 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.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Suma de las superficies apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                     | Hectárea           | Estratégico-Eficacia-Anual     | 1,000,000              | N/A                   | N/A   | N/A    | N/A |
|                         | D Hombres, mujeres y población indígena que han sido apoyados por el Programa de Desarrollo y Producción Forestal                                        | Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo y Producción Forestal.                              | (Numero de mujeres con recurso asignado / Total de solicitudes con recurso asignado)*100                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral     | 10.23                  | 7.15                  | 9.20  | 128.67 |     |
|                         |                                                                                                                                                          | Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI                              | (Numero de solicitudes con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de solicitudes con recurso asignado) *100                                                                                                                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral     | 33.96                  | 23.77                 | 36.20 | 152.29 |     |
|                         | E Volumen de producción maderable proveniente de Plantaciones Forestales Comerciales                                                                     | Tasa de variación de la producción maderable proveniente de plantaciones forestales comerciales                | [(Volumen de producción maderable proveniente de PFC según registros de los principales productores en 2011 - Volumen de producción maderable proveniente de PFC según registros de los principales productores en 2010) / (Volumen de producción maderable proveniente de PFC según registros de los principales productores en 2010)] * 100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual     | 3.00                   | N/A                   | N/A   | N/A    |     |
| Actividad               | C 1 Dictaminación de apoyos recibidos                                                                                                                    | Dictaminación de apoyos                                                                                        | (Número de apoyos con viabilidad técnica / número de apoyos recibidos)*100                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje         | Gestión-Economía-Trimestral    | 38.32                  | 26.00                 | 48.30 | 185.77 |     |
|                         | C 2 Asignación de apoyos                                                                                                                                 | Cobertura de apoyos con recurso asignado.                                                                      | (Número de apoyos con recurso asignado en 2011) / (Número de apoyos con viabilidad técnica en 2011)*100                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 94.20                  | 94.20                 | 88.10 | 93.52  |     |
|                         | C 3 Formalización de compromisos con beneficiarios                                                                                                       | Cobertura de convenios de adhesión firmados                                                                    | (Numero de apoyos con convenios de adhesión firmados en el 2011 / Número de apoyos con recurso asignado en el 2011)*100                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 93.26                  | 74.60                 | 99.40 | 133.24 |     |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S044 | ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                        |      |    |                                     |                    | 597.0                          | 588.9                  | 550.4                 | 93.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                        |      |    |                                     |                    | 588.1                          | 575.7                  | 550.4                 | 95.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Causa : El valor reportado superará la programación efectuada para el periodo de enero-junio. El 13 de mayo se concluyó la asignación de los apoyos del programa, de acuerdo con el calendario de la convocatoria ProÁrbol. El resultado arrojó una asignación de 32,629 ha apoyadas para el establecimiento de plantaciones, superior a las 30,000 ha planeadas. De acuerdo con la demanda presentada y las calificaciones de las solicitudes, se asignaron apoyos a un porcentaje mayor en categorías cuyo monto de apoyo por hectárea es menor al de los otros. Efecto: Se cuenta con mayor información a disposición de los tomadores de decisiones. Además, entre los impactos económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: se crearán anualmente del orden de 456,806 jornales durante todo el ciclo de desarrollo de las plantaciones hasta su cosecha. Además de los beneficios ambientales que se generarán, se contribuirá a que en los próximos 20 años se produzcan del orden de 2.9 millones de metros cúbicos de madera y 18.8 miles de toneladas de materias primas no maderables. Otros Motivos: |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Causa : Se han tenido asignaciones posteriores a solicitudes viables, lo que representa mayores apoyos para los caminos forestales. Efecto: El alcance logrado a la meta sexenal se ha incrementado en un 35.2%, con lo que se espera disminuir los costos de transporte en los predios bajo manejo al tener caminos en buenas condiciones Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Causa : No ha habido reasignaciones para éste concepto de apoyo, por lo que el indicador aún no se alcanza y se encuentra a 0.5 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida para este trimestre. Efecto: El indicador se mantiene debido a la causa antes mencionada Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Causa : La Gerencia de Desarrollo Forestal ha realizado asignaciones a solicitudes viables para que más predios puedan acceder a los beneficios de realizar auditorías técnicas preventivas y certificaciones nacionales o internacionales, por lo que se tiene un avance de la meta trimestral de 131.2% Efecto: La meta sexenal se encuentra en un 87.9% de cumplimiento, superior a lo planeado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Causa : El valor obtenido representa el 164% con respecto de lo programado. La promoción a los núcleos agrarios ha sido efectiva, la calidad de los proyectos está mejorando y los criterios de prelación que favorecen a los ejidos y comunidades permiten obtener resultados favorables. Efecto: El indicador va a comportarse a la alza en meses posteriores debido a la reasignación de recursos y a una asignación que se va a realizar. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo y Producción Forestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Causa : En el primer semestre se superó el valor planeado en el indicador debido a un efecto combinado, ya que si bien se apoyo a un número menor de proyectos de mujeres, también se apoyo un menor número de proyectos en total. Efecto: Para el caso de los proyectos correspondientes a plantaciones forestales comerciales, en los que el titular del apoyo es mujer, se estima se crearán 111,216 jornales, durante toda el ciclo de la plantación forestal comercial, hasta su cosecha. Para los proyectos de desarrollo forestal se tiene considerado favorecer a 41,410 beneficiarios indirectos. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Causa : Se superó la meta propuesta en 52.1%. El número de solicitudes con recursos apoyadas en las regiones de CDI, por componente son: desarrollo forestal 1,165 solicitudes y de plantaciones forestales comerciales 106. El número de solicitudes provenientes de las regiones indígenas depende de la demanda presentada y la asignación de apoyos se realiza conforme a la disponibilidad presupuestal y a las calificaciones obtenidas de cada solicitud. Efecto: Se espera que el indicador se incremente, habrá a una segunda asignación de recursos del componente de desarrollo forestal. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S044 ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Cobertura de apoyos con recurso asignado.</b><br>Causa : "Para el componente de plantaciones forestales comerciales: En la Octava Sesión del Comité Técnico Nacional realizada el 2 de septiembre de 2011, fueron aprobadas 4 renunciaciones voluntarias de beneficiarios de apoyos 2011 y se declaró por perdido el derecho de ser beneficiarios de apoyos a 5 proyectos por no haber firmado el convenio de concertación. Los recursos de éstos proyectos se reasignaron a 2 nuevos proyectos. Por lo anterior, al descontar las renunciaciones y revocaciones de apoyos y con los 2 nuevos proyectos, quedan 275 apoyos. Para el componente de desarrollo forestal: Se han realizado reasignaciones y asignaciones a solicitudes viables de estados en los que el recurso no fue suficiente. El recurso asignado corresponde a los remanentes de algunas entidades, dando 3153 apoyos para desarrollo forestal." Efecto: El indicador se mantiene por debajo de la meta. Otros Motivos:El denominador se ajustó, ya que para el componente de plantaciones forestales comerciales, en la Octava Sesión del Comité Técnico Nacional realizada el 2 de septiembre de 2011, fueron rectificadas el estatus de 2 solicitudes de apoyo, porque se detectó un error en la dictaminación de dichas solicitudes. Por lo anterior, se tienen 341 apoyos con viabilidad para plantaciones forestales comerciales y se mantienen los 3549 de desarrollo forestal. Lo anterior da un total 3890 |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Cobertura de convenios de adhesión firmados</b><br>Causa : Para el caso del componente de plantaciones forestales comerciales, originalmente se asignaron recursos para 282 apoyos. de acuerdo con lo señalado en las Reglas de Operación, los recursos de los proyectos que renunciaron o no firmaron convenio de concertación, se reasignarán. Por lo anterior, se tienen 275 apoyos de plantaciones, de los cuales se tiene el reporte de 273 convenios de concertación firmados. Para el caso del componente de desarrollo forestal se tiene un porcentaje alto de convenios de concertación firmados (3133 de 3153) , sólo falta de incluir algunas solicitudes que recientemente se asignaron con recursos. Efecto: El valor del indicador supera la meta anual en 6.1 puntos porcentuales. Para el caso del componente de plantaciones forestales comerciales, de acuerdo con lo señalado en las Reglas de Operación, en el caso de que los beneficiarios de apoyos no entreguen antes del 15 de noviembre el registro o autorización de su plantación, perderán el derecho al cobro de los apoyos y éstos se reasignarán. Otros Motivos:El denominador se modificó debido a las renunciaciones, revocaciones y reasignaciones de apoyos. Para plantaciones forestales comerciales pasó de 282 a 275 apoyos; mientras que desarrollo forestal de 2943 a 3153 apoyos. Dando un total de 3428 apoyos con recurso asignado.                                                        |                                                             |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                             |                                                                |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)                                                                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                                                        | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | 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 de Áreas Naturales Protegidas                                                             |                                                                |                     |
| Objetivo                              | Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                               | 9 - Desarrollo Sustentable                                                                                                                                                                                                                                               | Subfunción                          | 2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales |                                                     | Actividad Institucional                                                                                     | 8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                             |                                                                |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                                                             | AVANCE                                                         |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                 | Meta Programada                                     |                                                                                                             | Realizado al periodo                                           | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través del uso y aprovechamiento sustentable en las Áreas Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.                   | Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable .<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                             | (Superficie susceptible con proyectos o prácticas sustentables en las Áreas Naturales Protegidas / total de la superficie de Área Natural Protegida suceptible de manejo sustentable) X 100                                                                              | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 0.50                                                | N/A                                                                                                         | N/A                                                            | N/A                 |
| Propósito                             | Las comunidades asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se fortalecen y adquieren capacidades locales de conservación de ecosistemas y su biodiversidad. | Porcentaje de Localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia | (Número de localidades participantes en el año / número de localidades a atender en metas año ) X 100                                                                                                                                                                    | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                           | 95.99                                               | 61.02                                                                                                       | 87.20                                                          | 142.90              |
| Componente                            | A Estudios Técnicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible apoyados financieramente a las comunidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación. | Porcentaje de Estudios Técnicos que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que fueron apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible            | (Número de Estudios Técnicos apoyados por el programa en el año / número de solicitudes de Estudios Técnicos elegibles en el año) X 100                                                                                                                                  | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                                               | 36.07                                               | 28.26                                                                                                       | 19.40                                                          | 68.65               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                     |                        |                       |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ramo                                                                                                                                                                                                                                         | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                              | Unidad responsable | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |        |
|                         | B Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible apoyados financieramente a las comunidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.                                                                                                                         | Porcentaje de Cursos de Capacitación que contribuyen a fortalecer las habilidades y los conocimientos del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible | (Número de Cursos de Capacitación apoyados por el programa en el año / número de solicitudes de Cursos de Capacitación elegibles en el año) X 100                                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 40.00                  | 19.22                 | 18.50 | 96.25  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de Participación de indígenas en cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible                                                                                                    | (Número de indígenas beneficiados por Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible / número total de beneficiarios que participan en Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible ) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 37.63                  | 13.98                 | 16.20 | 115.88 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de Participación de mujeres en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible                                                                                                  | (Número de mujeres beneficiadas por Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible/ número total de beneficiarios que participan en Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) X 100     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 49.46                  | 27.96                 | 17.80 | 63.66  |
|                         | C Comunidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación recibieron apoyo financiero del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos comunitarios que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como su aprovechamiento sustentable. | Porcentaje de Participación de indígenas en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible                                                                                                    | (Número de indígenas beneficiados por Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible / número total de beneficiarios que participan en Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) X 100  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 40.50                  | 17.36                 | 25.20 | 145.16 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de Demanda anual de apoyos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para Proyectos Comunitarios.                                                                                                                | (Número de Proyectos Comunitarios financiados por el programa en el año / número de solicitudes de Proyectos Comunitarios elegibles en el año) X 100                                                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 42.00                  | 11.86                 | 27.80 | 234.40 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proporción de Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en acciones con participación de mujeres                                                                                                                  | (Monto total ejercido en proyectos y acciones donde participan mujeres / Monto total ejercido del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) X 100                                                                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                     | 67.05                  | 19.62                 | 29.88 | 152.29 |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                     |                        |                       |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)          | Ramo                                                                                                                                    | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |        |
|                         |                                                                                   | Porcentaje de Participación de mujeres en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible | (Número de mujeres beneficiadas por Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible / número total de beneficiarios que participan en Proyectos Comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible ) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 48.60                  | 17.21                 | 34.20  | 198.72 |
| Actividad               | A 1 Número de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos | Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos                                                                           | Numero total de convenios de concertacion para realizar estudios tecnicos firmados                                                                                                                                                                                | Convenio           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 180                    | 141                   | 97     | 68.79  |
|                         | B 2 Suscripción de convenios de concertación de Cursos de Capacitación            | Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.                                                               | Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.                                                                                                                                                                         | Convenio           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 410                    | 197                   | 190    | 96.45  |
|                         | B 3 Participación de mujeres en los cursos de capacitación                        | Mujeres que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible             | Total de mujeres que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible                                                                                                                              | Mujer              | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 4,600                  | 2,600                 | 1,655  | 63.65  |
|                         | B 4 Participación de indígenas en los cursos de capacitación                      | Indígenas que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible           | Número total de indígenas que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible                                                                                                                     | Indígena           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 3,500                  | 1,300                 | 1,506  | 115.85 |
|                         | C 5 Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios            | Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios                                                                | Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios                                                                                                                                                                          | Convenio           | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 2,478                  | 700                   | 1,642  | 234.57 |
|                         | C 6 Participación de mujeres en los proyectos comunitarios                        | Mujeres que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible             | Total de mujeres que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible                                                                                                                              | Mujer              | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 20,900                 | 7,400                 | 14,710 | 198.78 |
|                         | C 7 Participación de indígenas en los proyectos comunitarios                      | Indígenas que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible           | Numero total de indígenas que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible                                                                                                                     | Indigenas          | Gestión-Eficacia-Trimestral                         | 17,417                 | 7,465                 | 10,851 | 145.36 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)                                                                                                            | Ramo                                                                                | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                          | Unidad responsable | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C 8 Proporcion de la inversion de los cursos de capacitación y proyectos comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible género con perspectiva de genero | Inversión de cursos de capacitación y proyectos comunitarios con perspectiva género | Total de la inversión de cursos de capacitación y proyectos comunitarios con perspectiva género | Millones de pesos  | Gestión-Eficacia- Trimestral                        | 140,800                | 41,211                | 62,759            | 152.29     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     | 210.0                  | 121.0                 | 139.0             | 114.9      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     | 210.0                  | 151.0                 | 139.0             | 92.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de Localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : Derivado de una oportuna radicación de recursos a las Direcciones Regionales, las Regiones Prioritarias han ejecutado un mayor número de proyectos comunitarios mayor a lo programado en el tercer trimestre, con lo que se ha apoyado a un mayor número de localidades de lo que de igual forma se tenía programado. Efecto: Se supera la meta programada. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de Estudios Técnicos que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que fueron apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, la ejecución de los estudios técnicos que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Efecto: No se superó la meta programada Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de Cursos de Capacitación que contribuyen a fortalecer las habilidades y los conocimientos del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, la ejecución de los cursos de capacitación que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Efecto: La desviación a meta es de sólo el .7% Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de Participación de indígenas en cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, donde la participación de mujeres es del 50.29%, la ejecución de los cursos de capacitación que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Es importante destacar la participación de indígenas con respecto al número total de personas beneficiadas con cursos de capacitación, en el tercer trimestre del 2011, es de 47.91% Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de Participación de mujeres en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, donde la participación de mujeres es del 50.29%, la ejecución de los cursos de capacitación que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Es importante destacar que a pesar de que la variación del indicador es negativa, la participación de mujeres con respecto al número total de personas beneficiadas con cursos de capacitación, en el tercer trimestre del 2011, es de 52.65% Efecto: No se llegó a la meta programada Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de Participación de indígenas en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : Derivado de una oportuna radicación de recursos a las Direcciones Regionales, las Regiones Prioritarias ejecutaron un total de 1,642 proyectos comunitarios cuando lo programado fue de 700. Es importante destacar que la participación de indígenas con respecto al número total de personas beneficiarias en el tercer trimestre del 2011, en proyectos comunitarios, es de 37.10% . El avance del 25.2.2% es con relación a lo programado para el 2011 en este indicador. Efecto: Se superó la meta programada Otros Motivos:                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| <b>Porcentaje de Demanda anual de apoyos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para Proyectos Comunitarios.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |
| Causa : Derivado de una oportuna radicación de recursos a las Direcciones Regionales, las Regiones Prioritarias ejecutaron un total de 1,642 proyectos comunitarios cuando lo programado fue de 700. Efecto: Se superó la meta programada Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                     |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Proporción de Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en acciones con participación de mujeres</b><br>Causa : La participación de las mujeres en proyectos comunitarios como en cursos de capacitación con respecto al número total de personas beneficiadas en el tercer trimestre es mayor al 50% por tal motivo la inversión del PROCODES en acciones con participación de mujeres es mayor a lo programado. Efecto: Se superó la meta programada Otros Motivos:                                                                                                                                                                                     |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de Participación de mujeres en Proyectos Comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b><br>Causa : Derivado de una oportuna radicación de recursos a las Direcciones Regionales, las Regiones Prioritarias ejecutaron un total de 1,642 proyectos comunitarios cuando lo programado fue de 700. Es importante destacar que la participación de mujeres con respecto al número total de personas beneficiarias en el tercer trimestre del 2011, en proyectos comunitarios, es de 50.29% . El avance del 34.2% es con relación a lo programado para el 2011 en este indicador. Efecto: Se superó la meta programada Otros Motivos: |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos</b><br>Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, la ejecución de los estudios técnicos que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Efecto: No se alcanzó la meta programada Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.</b><br>Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, la ejecución de los cursos de capacitación que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Efecto: La desviación de la meta es de sólo .7% Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Mujeres que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b><br>Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, donde la participación de mujeres es del 50.29%, la ejecución de los cursos de capacitación que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Es importante destacar que a pesar de que la variación del indicador es negativa, la participación de mujeres con respecto al número total de persoanas beneficiadas con cursos de capacitación, en el tercer trimestre del 2011, es de 52.65% Efecto: Otros Motivos:          |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Indígenas que participan en los cursos de capacitación apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b><br>Causa : En virtud de que se superó la meta programada en la ejecución de los proyectos comunitarios, donde la participación de mujeres es del 50.29%, la ejecución de los cursos de capacitación que aún no se llevan a cabo será en el cuarto trimestre del 2011. Es importante destacar la participación de indígenas con respecto al número total de persoanas beneficiadas con cursos de capacitación, en el tercer trimestre del 2011, es de 47.91% Efecto: Otros Motivos:                                                                 |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios</b><br>Causa : Derivado de una oportuna radicación de recursos a las Direcciones Regionales, las Regiones Prioritarias ejecutaron un total de 1,642 proyectos comunitarios cuando lo programado fue de 700. Efecto: Se superó la meta programada Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Mujeres que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b><br>Causa : Derivado de una oportuna radicación de recursos a las Direcciones Regionales, las Regiones Prioritarias ejecutaron un total de 1,642 proyectos comunitarios cuando lo programado fue de 700. Es importante destacar que la participación de mujeres con respecto al número total de personas beneficiarias en el tercer trimestre del 2011, en proyectos comunitarios, es de 50.29% . El avance del 34.2% es con relación a lo programado para el 2011 en este indicador. Efecto: Se superó la meta programada Otros Motivos:             |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Indígenas que participan en los proyectos comunitarios apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible</b><br>Causa : Derivado de una oportuna radicación de recursos a las Direcciones Regionales, las Regiones Prioritarias ejecutaron un total de 1,642 proyectos comunitarios cuando lo programado fue de 700. Es importante destacar que la participación de indígenas con respecto al número total de personas beneficiarias en el tercer trimestre del 2011, en proyectos comunitarios, es de 37.10% . El avance del 25.2% es con relación a lo programado para el 2011 en este indicador. Efecto: Otros Motivos:                                      |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |
| <b>Inversión de cursos de capacitación y proyectos comunitarios con perspectiva género</b><br>Causa : La participación de las mujeres en proyectos comunitarios como en cursos de capacitación con respecto al número total de personas beneficiadas en el tercer trimestre es mayor al 50% por tal motivo la inversión del PROCODES en acciones con participación de mujeres es mayor a lo programado. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |    |                                     |                    |                                                     |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                    |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas                                | Ramo                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                                       | B00-Comisión Nacional del Agua                   | Enfoques transversales                                                                             | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                    |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                    |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                   | Programa                                                                                                                                            | Sin Información                                                                                                                                                    |                                     |                                                          | Dependencia o Entidad                            | Comisión Nacional del Agua                                                                         |                      |                     |
| Objetivo                              | Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.                             | Objetivo                                                                                                                                            | Sin Información                                                                                                                                                    |                                     |                                                          | Objetivo                                         | Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                    |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                       | Función                                                                                                                                             | 4 - Agua Potable y Alcantarillado                                                                                                                                  | Subfunción                          | 1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | Actividad Institucional                          | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones                           |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                    |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                    | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                             | Denominación                                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                  | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada                                  |                                                                                                    | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable en zonas urbanas del país. | Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas                                                                                            | (Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas) X 100                                                            | Porcentaje (personas)               | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 94.28                                            | N/A                                                                                                | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable y alcantarillado.                   | Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.                             | (Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100 | porcentaje (personas)               | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 0.21                                             | N/A                                                                                                | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                             | Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. <i>Indicador Seleccionado</i> | (Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100   | Porcentaje (personas)               | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 0.53                                             | N/A                                                                                                | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Obras de agua potable ejecutadas                                                                          | Porcentaje de obras de agua potable terminadas                                                                                                      | (obras de agua potable terminadas/obras de agua potable suscritas en anexos)*100                                                                                   | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 80.00                                            | N/A                                                                                                | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas                                                  | Ramo                                                                                | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                              | Unidad responsable | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     | B Obras ejecutadas de alcantarillado                                                                                          | Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas                                    | (Obras de alcantarillado terminadas / obras de alcantarillado suscritas en anexos)*100                                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual         | 80.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | C Incremento de caudal de agua residual a tratar.                                                                             | Porcentaje de agua residual a tratada.                                              | (Incremento de caudal a tratar programado en el año / caudal a tratar con el programa en el sexenio) X 100                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual         | 16.67                  | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                           | C 1 Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal a todos los componentes).                               | Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados | (Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 100.00            | 100.00            | 100.00     |
|                                                                                                                                                                     | C 2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes). | Porcentaje de recursos radicados                                                    | (Recursos radicados / recursos autorizados disponibles)*100                                                                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 75.00             | 77.00             | 102.67     |
|                                                                                                                                                                     | C 3 Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).                  | Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.     | (Informes de cierre de ejercicio presupuestal de entidades federativas integrados en el año t-1 / Número de entidades federativas participantes en el programa en el año t-1) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 71.88                  | 62.50             | 62.00             | 99.20      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                | 5,418.0                | 4,469.7           | 4,129.4           | 92.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                | 5,812.3                | 4,727.1           | 4,129.4           | 87.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales                         | Ramo                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales              | Unidad responsable                                       | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales                                                                             | Sin Información                                                          |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                              | Programa                                                                                    | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                          | Dependencia o Entidad          | Comisión Nacional del Agua                                                                         |                                                                          |                     |
| Objetivo                              | Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.                                                        | Objetivo                                                                                    | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                                  |                                                          | Objetivo                       | Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |                                                                          |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                  | Función                                                                                     | 4 - Agua Potable y Alcantarillado                                                                                                                                                                                                                                        | Subfunción                                       | 1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado |                                | Actividad Institucional                                                                            | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                          |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                          |                                |                                                                                                    | AVANCE                                                                   |                     |
|                                       |                                                                                                                                        | Denominación                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada                |                                                                                                    | Realizado al periodo                                                     | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar el acceso 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                               | 0.47                           | N/A                                                                                                | N/A                                                                      | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                        | Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales.<br><i>Indicador Seleccionado</i>  | (Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100                                                                                                                                                                      | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 0.71                           | N/A                                                                                                | N/A                                                                      | N/A                 |
| Propósito                             | La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestación de los servicios. | Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de agua potable.   | (Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en zonas rurales) X 100                                                                                     | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 2.94                           | N/A                                                                                                | N/A                                                                      | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                        | Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de alcantarillado. | (Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en zonas rurales) X 100                                                                                 | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 1.19                           | N/A                                                                                                | N/A                                                                      | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              |                   |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales                                   | Ramo                                                                                                           | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                          | Unidad responsable | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales       | Sin Información   |                   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                            | A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.                                                                                         | Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.                                                   |    | (Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua poble) x 100                                               |                    | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Anual   | 100.00            | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.                                                 |    | (Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obras programadas de alcantarilldo ) X 100                             |                    | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Anual   | 100.00            | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa. | Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.                                  |    | (Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimientooo) X 100        |                    | Porcentaje                     | Estratégico-Eficiencia-Anual | 77.42             | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.                               | Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios. |    | (Figuras organizativas constituidas capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100 |                    | Porcentaje                     | Estratégico-Eficiencia-Anual | 100.00            | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | C 1 Seguimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa                                                        | Porcentaje de recursos federales radicados                                                                     |    | (Recursos radicados / recursos programados) x 100                                                                                            |                    | Porcentaje                     | Gestión-Economía-Anual       | 100.00            | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 2 Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa                                                        | Porcentaje de anexos formalizados                                                                              |    | (Anexos formalizados / anexos programados) x 100                                                                                             |                    | Porcentaje                     | Gestión-Eficiencia-Anual     | 100.00            | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              |                   |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              | Meta anual        | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              | 1,999.3           | 1,701.4           | 1,452.9           | 85.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              | 2,046.0           | 1,636.7           | 1,452.9           | 88.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              |                   |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |                    |                                |                              |                   |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                          |                                                  |                                                                          |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S079 Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego                                                                                                                        | Ramo                                                                                          | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable    | B00-Comisión Nacional del Agua                           | Enfoques transversales                           | Sin Información                                                          |                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                          |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                          |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                 | Programa                                                                                      | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      | Dependencia o Entidad | Comisión Nacional del Agua                               |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| Objetivo                              | Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.                                                                                                                                                       | Objetivo                                                                                      | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional | Objetivo              | Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola. |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                          |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                  | Función                                                                                       | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción            | 5 - Hidroagrícola                                        | Actividad Institucional                          | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                          |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                          |                                                  |                                                                          | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           | Denominación                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida      | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada                                  |                                                                          | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso. | Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH. | (Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego con respecto al PNH) x100                                                                                                                                                        | Porcentaje            | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 97.59                                            | N/A                                                                      | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego                                                                       | Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego.                | (Superficie beneficiada con la infraestructura conservada / Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada) x 100                                                                                                                                  | Porcentaje            | Estratégico-Eficacia-Mensual                             | 100.00                                           | 18.00                                                                    | 38.65                | 214.72              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           | 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                             | 84.55                                            | 77.31                                                                    | 75.87                | 98.14               |



| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                               |                 |        |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego</b>                                                        | <b>Ramo</b>                                                                                                                                                                | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                             | <b>Unidad responsable</b> | B00-Comisión Nacional del Agua | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |        |        |
|                                |                                                                                                                                                   | Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego | (Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100 | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual     | 60.20                         | N/A             | N/A    | N/A    |
| <b>Componente</b>              | A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego | 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 )x100                           | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Mensual   | 17.84                         | 16.13           | 15.76  | 97.71  |
|                                |                                                                                                                                                   | Porcentaje de supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH <i>Indicador Seleccionado</i>                                                                | (Superficie modernizada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x 100                                             | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Mensual   | 66.70                         | 61.18           | 60.24  | 98.46  |
|                                |                                                                                                                                                   | Porcentaje de maquinaria y equipo rehabilitado.                                                                                                                            | (Número de unidades rehabilitadas en el año / número de unidades programadas a rehabilitar en el año) x 100                                                                        | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                        | N/A             | N/A    | N/A    |
|                                |                                                                                                                                                   | Porcentaje de talleres equipados                                                                                                                                           | (Número de talleres equipados en el año / el número de talleres equipados programados en el año) x 100                                                                             | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                        | N/A             | N/A    | N/A    |
|                                |                                                                                                                                                   | Porcentaje de maquinaria y equipo adquirido.                                                                                                                               | (Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100                                                                              | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                        | N/A             | N/A    | N/A    |
| <b>Actividad</b>               | A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos.                                                                                              | Formalización de anexos, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos                                                                                     | (Monto de los anexos de ejecución y técnicos formalizados en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100                               | Porcentaje                | Gestión-Economía-Mensual       | 100.00                        | 100.00          | 101.20 | 101.20 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S079 Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego            | Ramo                                                                                                | 16                                                                                                                                 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 2 Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) | Radicación de recursos a los FOFAE´s, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos | (Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE´s / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100 |                                     | Porcentaje         | Gestión-Economía-Mensual       | 100.00                 | 75.00             | 74.79             | 99.72      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 3 Seguimiento al ejercicio del Programa                                                     | Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar                            | (Monto acumulado contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar) x 100                                              |                                     | Porcentaje         | Gestión-Economía-Mensual       | 100.00                 | 55.00             | 47.19             | 85.80      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                | 1,299.4                | 969.7             | 900.2             | 92.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                | 1,292.3                | 1,038.6           | 900.2             | 86.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego.<br>Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance del 38.65% que supera en 114.72% a lo programado para este mes. 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).                             |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.<br>Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance acumulado del 75.87 %, que representa el 98.14% de lo programado para este mes. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. Otros Motivos:Se continua con el proceso de contratación y ejecución de las obras autorizadas por los FOFAE´s y Comites Hidroagrícolas.                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH<br>Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance acumulado del 15.76%, que representa el 97.71% de lo programado para este mes. Efecto: Ninguno, ya que se espera que al cierre del ejercicio se alcance la meta programada. Otros Motivos:El apoyo de esta Componente es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten las propias organizaciones de usuarios para el presente ejercicio fiscal (obras de tecnificación de los sistemas de riego). |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH<br>Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance del 60.24 %, que representa el 99.90% de lo programado para este mes. 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).                        |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Formalización de anexos, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos<br>Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance del 101.20 % de la inversión formalizada, debido a una ampliación de \$14,631,417.08 Efecto: Ninguno, en virtud de que a la fecha ya se formalizó el 100% de la inversión autorizada. Otros Motivos:La apliación se hizo para la Componente de Rehabilitación y Modernización dado a que se transfirieron recursos de gasto corriente a inversión.                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S079 | Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | B00-Comisión Nacional del Agua | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Radicación de recursos a los FOFAE's, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos</b><br>Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance del 74.79 %, el cual es inferior al programado en 0.28%, debido a que se radica de conformidad a la suficiencia presupuestaria y calendario autorizado por la SHCP. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se deberá de radicar la totalidad del presupuesto autorizado por la SHCP. Otros Motivos:La radicación se realiza conforme a la suficiencia presupuestaria y calendario autorizado por la SHCP. |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar</b><br>Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance del 47.19%, el cual es inferior al programado en 14.2%, debido al retraso en la formalización de Anexos de Ejecución y Técnicos, y de Convenios de Concertación. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se deberá tener contratado la totalidad de los recursos autorizados. Otros Motivos:Se continua con la autorización, contratación y ejecución de las obras por los FOFAE's y Comites Hidroagrícolas.                          |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                             |                       |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S110 ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales                                                                                                                                           | Ramo                                                                                                             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable              | RHQ-Comisión Nacional Forestal                   | Enfoques transversales                                                                                      | Perspectiva de Género |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                             |                       |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                             |                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                            | Programa                                                                                                         | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                 | Dependencia o Entidad                            | Comisión Nacional Forestal                                                                                  |                       |                     |
| Objetivo                              | Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.                                                                                                                                               | Objetivo                                                                                                         | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                     |                                 | Objetivo                                         | Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad. |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                             |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                             | Función                                                                                                          | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción                          | 6 - Forestal                    | Actividad Institucional                          | 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos                                                 |                       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                             |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                                  |                                                                                                             | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                             | Realizado al periodo  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales.                                                                                | 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 hasta el año 2011 (2003-2011)/Superficie forestal nacional)*100                                                                                                                | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 2.31                                             | N/A                                                                                                         | N/A                   | N/A                 |
| Propósito                             | Las áreas de atención prioritaria que proveen servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad son conservadas con la participación de dueños y poseedores de terrenos forestales. | Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales.                                | (Superficie con refrendo de pago en el ejercicio fiscal 2011 / Superficie total incorporada al pago por servicios ambientales durante 2007-2010) *100                                                                                                                    | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 97.44                                            | N/A                                                                                                         | N/A                   | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                      | Cobertura de la superficie con potencial para proveer servicios ambientales.                                     | (Superficie apoyada para incorporarse en el programa de pago por servicios ambientales durante el quinquenio 2007-2011 / Superficie forestal con potencial para proveer servicios ambientales)*100                                                                       | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 4.04                                             | N/A                                                                                                         | N/A                   | N/A                 |
| Componente                            | A Provisión de servicios ambientales convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.                                                                   | Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos.                                                                                                                                                                                                    | Hectárea                            | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 300,000                                          | 285,000                                                                                                     | 195,044               | 68.44               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S110 ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales | Ramo                                                                                                                               | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                              | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales.                                                    | (Número de mujeres con recurso asignado / Total de solicitudes con recurso asignado)*100                                                            | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral | 13.66                  | 12.35                 | 15.60             | 126.32     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI.                                                 | (Número de solicitudes con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de solicitudes con recurso asignado) *100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral | 55.81                  | 44.62                 | 45.64             | 102.29     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Superficie incorporada anualmente al pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales derivados de la biodiversidad                                                               | Hectárea           | Estratégico-Eficacia-Semestral | 160,000                | 144,000               | 149,706           | 103.96     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Dictaminación de solicitudes.                          | Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.                                                                              | (Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2011 /Número total de solicitudes dictaminadas) * 100                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 65.71                  | 62.43                 | 68.65             | 109.96     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 2 Distribución de apoyos                                 | Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.                                                                                  | (Número de solicitudes con recursos asignados en el año 2011/ Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2011.)*100          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 26.55                  | 25.22                 | 14.48             | 57.41      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                | 805.2                  | 786.8                 | 718.0             | 91.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                | 772.9                  | 721.6                 | 718.0             | 99.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos<br>Causa : Durante el tercer trimestre, se registró una cancelación debido a que no se firmó un convenio de concertación y se registraron 3 desistimientos, lo que representó una disminucion en superficie incorporada. Efecto: Se registró una disminución en la superficie incorporada respecto al dato que fue reportado en el trimestre anterior. Otros Motivos: |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales.<br>Causa : El valor del indicador se sitúa por encima de lo programado. No obstante, es probable que esta proporción se modifique en caso de que sean asignados mayor número de apoyos durante el ejercicio fiscal. Efecto: Se continua fomentando la equidad de género a través de la dispersión de apoyos. Otros Motivos:                                           |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                    |                                |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S110 ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI.</b><br>Causa : El valor del indicador se sitúa ligeramente por encima de lo programado. No obstante, es probable que esta proporción se modifique en caso de que sean asignados mayor número de apoyos durante el ejercicio fiscal. Efecto: Se continúa fomentando la dispersión de apoyos en las regiones indígenas de la CDI. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Superficie incorporada anualmente al pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad</b><br>Causa : El valor reportado representa el 103.9% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo, el decremento en el mismo respecto a lo reportado en mayo se debe al ajuste de superficie realizado en algunos predios beneficiados. Efecto: El Programa ha incorporado nueva superficie para ser conservada asegurando la provisión de servicios ambientales derivados de la biodiversidad con un monto de pago por servicio ambiental durante 5 años de \$269,055,795.10. pesos Otros Motivos: Además, como ha ocurrido en años anteriores, se espera la aportación de recursos provenientes de la Ley Federal de Derechos en materia de Agua (a través de CNA), lo cual se traduciría en mayor superficie incorporada mediante el programa, durante el ejercicio fiscal. |                                                            |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.</b><br>Causa : El valor del indicador se mantiene tal como fue reportado en el trimestre anterior. Aun así, se tiene un cumplimiento superior a lo planeado. Efecto: No se reportan cambios Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.</b><br>Causa : Durante el tercer trimestre se registraron ajustes de superficie y monto para la modalidad de apoyo de biodiversidad. Asimismo no fueron firmados 2 convenios de concertación, uno para la modalidad de apoyo de biodiversidad y otro para la de hidrológicos. Además se registraron 3 desistimientos para el caso de hidrológicos y 1 cancelación por fallecimiento de biodiversidad. Efecto: Se registró una disminución en el número de solicitudes con recursos asignados respecto al dato que fue reportado en el trimestre anterior. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                             |                                                  |                                                                          |                                                             |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S122 ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales                                                                                                                | Ramo                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable          | RHQ-Comisión Nacional Forestal                   | Enfoques transversales                                                   | Perspectiva de Género                                       |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                             |                                                  |                                                                          |                                                             |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                             | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                          |                                                             |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                        | Programa                                                                                              | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                     |                             | Dependencia o Entidad                            | Comisión Nacional Forestal                                               |                                                             |                     |
| Objetivo                              | Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.                                                                                                                                           | Objetivo                                                                                              | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                     |                             | Objetivo                                         | Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas. |                                                             |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                             |                                                  |                                                                          |                                                             |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                         | Función                                                                                               | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción                          | 6 - Forestal                |                                                  | Actividad Institucional                                                  | 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                             |                                                  |                                                                          |                                                             |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                             |                                                  |                                                                          | AVANCE                                                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Meta Programada                                  |                                                                          | Realizado al periodo                                        | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas mediante la recuperación de la vegetación forestal y la restauración de suelos.                                                               | Porcentaje de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal                      | (Superficie acumulada atendida con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012 / Superficie programada con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012)*100                                      | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual  | 70.87                                            | N/A                                                                      | N/A                                                         | N/A                 |
| Propósito                             | Terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y poseedores con apoyos de ProÁrbol. | Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Superficie forestal conservada y restaurada / superficie forestal susceptible de restauración ) *100                                                                                                                                                                    | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual  | 29.23                                            | N/A                                                                      | N/A                                                         | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.<br><i>Indicador Seleccionado</i>            | (plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual  | 55.00                                            | N/A                                                                      | N/A                                                         | N/A                 |
| Componente                            | A Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro.                                     | Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.                                       | (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación/Superficie programada para la ejecución de acciones de reforestación)*100                                                                                                                        | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00                                           | 100.00                                                                   | 100.20                                                      | 100.20              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                 |                        |                       |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | S122 ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales                                                                                                    | 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 reforestación.                                             | (Superficie con acciones de reforestación en el 2011) / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación en el 2011)*100                                                                                                                      | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                 | 12.50                 | 9.30  | 74.40  |
|                         | B Superficie con obras de conservación y restauración de suelos son ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro | Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.          | (Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011)/(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011) * 100                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                 | 20.00                 | 27.80 | 139.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                      | 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 2011/Superficie programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011) * 100                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                 | 100.00                | 84.00 | 84.00  |
| Actividad               | A 1 Asignación de solicitudes para proyectos de conservación y restauración                                                                                                          | Cobertura de apoyos asignados                                                                      | (Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos con recurso asignando en 2011)/(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos dictaminados en 2011)*100                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 35.50                  | 35.50                 | 43.90 | 123.66 |
|                         | A 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 2011)/(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2011)*100               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 94.97                  | 94.97                 | 98.20 | 103.40 |
|                         | B 3 Seguimiento a proyectos de conservación y restauración                                                                                                                           | Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración                                         | (Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos que cuentan con el pago inicial en el 2011) / (Numero de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2011)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 90.00                  | 50.00                 | 98.50 | 197.00 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S122 ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales | Ramo                                               | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                          | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Finiquito de apoyos de conservación y restauración | (Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos finiquitados en el 2011)/(Número de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2011)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral     | 60.00                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                | 1,659.3                | 1,441.7               | 1,109.8           | 77.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                | 1,148.1                | 1,116.0               | 1,109.8           | 99.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.</b><br/>Causa : El valor obtenido para este indicador en este trimestre es ligeramente superior a lo programado, debido al monitoreo de los proyectos de Oficinas Centrales en coordinación con las Gerencias Estatales. Se alcanzó el 100.2% de la meta anual. Efecto: Se tiene un efecto positivo en este indicador, lo cual obedece a optimización de recursos al momento de la asignación. Otros Motivos:Fuente: SIGA II (Grupo ejecutivo ProÁrbol) con fecha de corte 27 de septiembre 2011. Se tomaron únicamente las solicitudes para el concepto de apoyo B1.1, con una superficie de 3 a 100 ha., ya que hay inconsistencias en el sistema, en las superficies fuera de este rango.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.</b><br/>Causa : En la mayoría de los estados del norte del país se ha registrado una sequía prolongada, ocasionando falta de humedad en el suelo. Por lo anterior, no ha sido posible ejecutar todas las acciones de reforestación. Efecto: El efecto es negativo, ya que se tienen 3.5 puntos porcentuales por debajo de lo programado, debido a las bajas condiciones de humedad en el país, lo que representa un cumplimiento del 72% de lo programado al tercer trimestre. Otros Motivos:Asimismo se han tenido problemas de captura por parte de las Gerencias Estatales para la alimentación del Sistema de Información de Avances de Reforestación (SIAR). Por otra parte, existe un monitoreo permanente con técnicos y beneficiarios en los estados afectados por sequía, para que en cuanto se den las condiciones favorables para la plantación, se inicien los trabajos correspondientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.</b><br/>Causa : El valor obtenido para este indicador en el tercer trimestre es superior a lo programado en 7.8 puntos porcentuales, esto se debe a que se ha dado un mayor seguimiento a los proyectos tanto en las Gerencias Estatales como en la Gerencia de Suelos. Lo anterior representa un cumplimiento de 140% en lo programado al tercer trimestre. Efecto: Entre los impactos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la conservación y restauración de suelos, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos y reducir el arrastre del suelo productivo así como la generación de jornales a través de la ejecución de las obras correspondientes promoviendo una cultura forestal de conservación. Otros Motivos:Se espera que para el cuarto trimestre se dé gran parte del avance en las acciones de conservación y restauración de suelos, sin embargo por Reglas de Operación los beneficiarios tienen hasta el 31 de enero del 2012 para entregar su finiquito, por lo que el avance total se reportará después de esa fecha.</p> |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.</b><br/>Causa : El resultado del indicador para el tercer trimestre fue inferior a lo programado, con un cumplimiento de 84%. Como ya se había reportado en el trimestre pasado, esto se debe a una reducción presupuestal en el programa de obras de conservación y restauración de suelos, quedando así una cobertura estimada de los apoyos de 62,598 ha. durante el ejercicio fiscal 2011. Efecto: Los efectos del indicador son negativos ya que la superficie atendida con acciones de conservación y restauración de suelos será menor a lo programado inicialmente durante este ejercicio fiscal 2011. Sin embargo, siendo menor la cobertura de la meta se deberá dar un mayor seguimiento a cada uno de los proyectos del programa. Otros Motivos:En relación a la superficie programada ajustada por reducción del presupuesto, el avance para el indicador en el tercer trimestre sería 100.6%</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S122 | ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <b>Cobertura de apoyos asignados</b><br>Causa : La calidad de las solicitudes recibidas fue alta, por lo que en un gran porcentaje estas resultaron viables. Esto obedece en gran medida al trabajo de focalización de áreas a trabajar, así como a la labor de divulgación y promoción de los programas en las zonas de trabajo. Efecto: Se tienen 8.4 puntos porcentuales arriba de lo planeado, teniendo un efecto positivo, lo que constituye un indicador en la mejora del proceso de dictaminación. Otros Motivos:                                                                                                          |      |                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <b>Convenios de adhesión firmados</b><br>Causa : Debido a que los cursos de Derechos y Obligaciones fueron ejecutados en tiempo y forma, actualmente se tienen firmados casi la totalidad de convenios de concertación (98%). Para el caso de Reforestación, solamente falta capturar algunos apoyos que se reasignaron. Efecto: El efecto es positivo ya que se tienen tres puntos porcentuales arriba de lo programado. Otros Motivos:Para Suelos y Reforestación se tiene como fuente SIGA II (Grupo Ejecutivo ProÁrbol) con fecha de corte del 27 de septiembre 2011.                                                         |      |                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <b>Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración</b><br>Causa : Se tiene un valor superior al programado debido a que se agilizó el trámite del pago inicial, para que los trabajos de reforestación y obras de conservación y restauración de suelos se ejecuten en tiempo y forma. Se tiene un cumplimiento de 198% con respecto a lo programado en el tercer trimestre. Efecto: El efecto es positivo ya que el resultado es superior al que se tenía programado. Otros Motivos:Para Suelos y Reforestación se tiene como fuente SIGA II (Grupo Ejecutivo ProÁrbol) con fecha de corte del 27 de septiembre 2011. |      |                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <b>Finiquito de apoyos de conservación y restauración</b><br>Causa : No existe variación con respecto a lo programado. De acuerdo con los tiempos contenidos en las reglas de operación 2011, estará generándose información con respecto al finiquito de proyectos, a partir del último trimestre del año. Efecto: Hasta el momento, la operación se lleva a cabo conforme lo programado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                              |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                     |                                   |                                                  |                                                                          |                      |                     |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Programa presupuestario               | S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego                                                                                                                                                                    | Ramo                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                | B00-Comisión Nacional del Agua                   | Enfoques transversales                                                   | Sin Información      |                     |  |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                     |                                   |                                                  |                                                                          |                      |                     |  |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                      |                                     |                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                          |                      |                     |  |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                                              | Programa                                                                                                   | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                      |                                     |                                   | Dependencia o Entidad                            | Comisión Nacional del Agua                                               |                      |                     |  |
| Objetivo                              | Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.                                                                                                                                                                                    | Objetivo                                                                                                   | Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente |                                     |                                   | Objetivo                                         | Sin Información                                                          |                      |                     |  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                     |                                   |                                                  |                                                                          |                      |                     |  |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                                    | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                   | Subfunción                          | 5 - Hidroagrícola                 | Actividad Institucional                          | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |                      |                     |  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                     |                                   |                                                  |                                                                          |                      |                     |  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                     |                                   |                                                  |                                                                          | AVANCE               |                     |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                               | Método de cálculo                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada Anual                            | 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                                                   | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual        | 16.67                                            | N/A                                                                      | N/A                  | N/A                 |  |
| Propósito                             | Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola modernizada y/o tecnificada                                                                                                                                       | Porcentaje de superficie agricola total beneficiada en Unidades de Riego.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Superficie beneficiada en UR en el año en curso/Superficie señalada en el Programa Nacional hídrico )*100                                                               | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual        | 9.62                                             | N/A                                                                      | N/A                  | N/A                 |  |
| Componente                            | A C2.Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola tecnificada                                                                                                                                                  | Porcentaje de superficie tecnificada                                                                       | (Superficie tecnificada con el Programa en UR/ Superficie programada)*100                                                                                                | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 8.38                                             | 4.04                                                                     | 97.21                | 2,406.19            |  |
|                                       | B C 1 Los productores de Unidades de Riego cuentan con Infraestructura hidroagrícola modernizada                                                                                                                                       | Porcentaje de infraestructura hidroagrícola modernizada                                                    | [Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada / Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada programada] x 100.                                  | Porcentaje                          | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 10.27                                            | 4.95                                                                     | 62.76                | 1,267.88            |  |

| 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 Los productores de Unidades de Riego cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizada (pozos agrícolas)                                                                  | Porcentaje de pozos agrícolas modernizados                                     | (Pozos agrícola modernizados / Pozos agrícolas de Unidades de Riego) x 100                                                  |                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 8.57                   | 4.13              | 71.00 1,719.13    |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C 1 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-Eficiencia-Trimestral   | 100.00                 | 48.22             | 84.89 176.05      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 2 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 avance en la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución | (Anexos técnicos y de ejecución formalizados al último día de febrero / Número total de anexos técnicos y de ejecución)*100 |                                     | Porcentaje         | Gestión-Calidad Trimestral      | 100.00                 | 100.00            | 500.00 500.00     |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | 691.8                  | 542.1             | 476.0             | 87.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 | 715.3                  | 594.4             | 476.0             | 80.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de superficie tecnificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Causa : las obras se encuentran en proceso de ejecución Efecto: se cuentan con solicitudes para la instalación de sistema de riego Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de pozos agrícolas modernizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Causa : la mayor parte del presupuesto esta comprometida y las obras en proceso de ejecución. Efecto: ninguni Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de contratos terminados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Causa : la mayor parte del presupuesto está comprometida y las obras en proceso de ejecución Efecto: Ninguno. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de avance en la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |
| Causa : Hubo solicitudes por arriba de lo programado ya que de acuerdo a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas en 27 de abril de 2011, se presentan dos opciones: operar dentro del FOFAE y directamente a través d los Comités Hidroagrícolas de CONAGUA. Por lo tanto, la mayor parte de las entidades federativas optaron por operar dentro de los Fideicomisos Estatales. Efecto: se superó la meta, y se cuenta con los recursos para estos compromisos Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                             |                                     |                    |                                 |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                 |                                                                          |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S218 Programa de 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                                         | Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. |                                                                          |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                 |                                                                          |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                 | Función                                                                                                                       | 4 - Agua Potable y Alcantarillado                                                                                                                                        | Subfunción                          | 1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado |                                                  | Actividad Institucional                                                                         | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                 |                                                                          |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                 | AVANCE                                                                   |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada                                  |                                                                                                 | Realizado al periodo                                                     | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento en el país, incrementando la construcción, rehabilitación, ampliación y operación de plantas de tratamiento de las aguas residuales | Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                     | (Caudal de agua residual tratada/ Caudal de agua residual colectada)*100                                                                                                 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 5.83                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                      | N/A                 |
| Propósito                             | El agua residual colectada es tratada.                                                                                                                                                | Tratamiento de aguas residuales colectadas con el Programa.                                                                   | (Caudal de agua residual tratada con el programa / Caudal de agua residual colectada)*100                                                                                | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 1.00                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                      | N/A                 |
| Componente                            | A Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas                                                                                                 | Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas.                            | (Número de plantas construidas, rehabilitadas o ampliadas en el ejercicio / Número de plantas convenidas para construir, rehabilitar o ampliar con el programa) * 100    | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 100.00                                           | N/A                                                                                             | N/A                                                                      | N/A                 |
|                                       | B Plantas de Tratamiento de aguas residuales que operan cumpliendo la normatividad con apoyo del programa.                                                                            | 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 ejercicio /Número de plantas suscritas para apoyo del Programa en el ejercicio)*100     | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 100.00                                           | 60.26                                                                                           | 101.00                                                                   | 167.61              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S218 Programa de 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 Radicación de presupuesto para las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de recursos radicados                                                    | (Recursos radicados / recursos autorizados disponibles) X 100                                                                                                              |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 75.00             | 94.00             | 125.33     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B 2 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.                                                                              | Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados | (Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100 |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                 | 92.31             | 104.00            | 112.66     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                | 1,873.9                | 1,549.3           | 1,275.9           | 82.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                | 1,912.3                | 1,495.4           | 1,275.9           | 85.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa.<br>Causa : - Las plantas de tratamiento que se han programado en algunos casos, han sido de menor capacidad a la esperada. - Mayor difusión del programa. Efecto: - Se han incorporado un mayor número de plantas de menor capacidad lo que eleva el número de plantas. - Se despertó mayor interés por participar en los Organismos Operadores. Por lo anterior, a la fecha se tienen registradas 337 plantas participantes, lo que rebasa la meta de 333 plantas programadas. Otros Motivos: |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de recursos radicados<br>Causa : Los recursos autorizados disponibles corresponden a la inversión autorizada en PEF menos los recursos destinados a los gastos de operación del programa. Efecto: Reajuste del Denominador. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados<br>Causa : - Se incluyó anexo de Baja California el cual no estaba contemplado. Efecto: - Se rebasó el 100% de la meta en este tercer trimestre. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                  |                                                                          |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | U003 ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal                                                                                                                                   | Ramo                                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable         | RHQ-Comisión Nacional Forestal                   | Enfoques transversales                                                   | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                          |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                             | Programa                                                                                                                       | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            | Dependencia o Entidad                            | Comisión Nacional Forestal                                               |                      |                     |
| Objetivo                              | Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.                                                                                                                                                                | Objetivo                                                                                                                       | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                     |                            | Objetivo                                         | Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                                        | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción                          | 6 - Forestal               | Actividad Institucional                          | 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos              |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                  |                                                                          |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                            |                                                  |                                                                          | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                                          | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales mediante la reforestación de áreas degradadas con planta de calidad                                                                         | Porcentaje de avance en los trabajos de reforestación                                                                          | (Superficie acumulada con acciones de reforestación en el periodo 2007-2011 / Superficie programada con acciones de reforestación en el periodo 2007-2012) * 100                                                                                                         | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual | 62.53                                            | N/A                                                                      | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son atendidos con proyectos integrales de restauración, así como de tratamiento fitosanitario. | Cobertura de la superficie de atención prioritaria para programas de sanidad forestal.                                         | (Superficie con acciones de tratamiento y diagnóstico fitosanitario en el periodo 2007-2012) / (Superficie de atención prioritaria bajo riesgo por plagas y enfermedades forestales)*100                                                                                 | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual | 35.27                                            | N/A                                                                      | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Cobertura de la superficie de atención prioritaria para programas especiales de restauración.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Superficie total de áreas prioritarias con acciones de conservación y restauración durante el periodo 2009-2011)/(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 | 32.39                                            | N/A                                                                      | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |                                |                        |                 |        |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--|
| Programa presupuestario | U003 ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal                                                                                        | Ramo                                                                                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable              | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Sin Información |        |  |
| Componente              | A Acciones integrales de restauración y conservación comprometidas con los dueños y/o poseedores de los terrenos forestales ubicados en cuencas hidrográficas prioritarias | Superficie comprometida para la restauración forestal en el sistema Cutzamala-La Marquesa.    | (Superficie del sistema Cutzamala comprometida para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 2011 / Superficie del sistema Cutzamala con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 2011) * 100                                                    | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                         | 25.00                  | 95.10           | 380.40 |  |
|                         |                                                                                                                                                                            | Superficie comprometida para la restauración forestal de 9 cuencas hidrográficas prioritarias | (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 9 cuencas hidrográficas prioritarias durante 2011) / (Superficie con recursos asignados para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 8 cuencas hidrográficas prioritarias durante el 2011)*100 | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                         | 25.00                  | 38.00           | 152.00 |  |
|                         | B 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 bajo el esquema de lineamientos Proarbol / Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100                                                                                                                           | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                         | 75.00                  | 75.60           | 100.80 |  |
|                         |                                                                                                                                                                            | Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.                 | (Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios / Superficie programada para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100                                                                                                                                                  | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                         | 75.00                  | 70.40           | 93.87  |  |
|                         |                                                                                                                                                                            | Porcentaje de avance en las acciones de diagnóstico fitosanitario                             | (Superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario / Superficie programada para la ejecución de diagnóstico fitosanitario) * 100                                                                                                                                                                        | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                         | 75.00                  | 81.20           | 108.27 |  |
|                         | C Planta de calidad disponible para los proyectos de reforestación                                                                                                         | Planta total disponible para la reforestación 2011                                            | (Saldo de planta del año anterior + Planta de rápido crecimiento dada de alta en 2011 + Planta de clima templado frío contratada en 2010 y dada de alta en 2011) / Planta programada disponible para la reforestación 2011)*100                                                                            | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                         | 100.00                 | 89.60           | 89.60  |  |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U003 ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal                                          | Ramo                                                                                                                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1 Asignación de recursos a propietarios de terrenos forestales ubicados en cuencas hidrográficas prioritarias              | Cobertura de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias | (Superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración forestal en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias durante el 2011 / Superficie programada para la ejecución de acciones de restauración forestal en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias durante el 2011)*100 |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral    | 100.00                 | 83.00             | 23.40             | 28.19      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 2 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 2011 / Número de apoyos para proyectos de tratamiento fitosanitarios dictaminados en 2011)*100                                                                                                                                      |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral    | 95.00                  | 95.00             | 100.00            | 105.26     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C 3 Abastecer de planta a los programas de reforestación con fines de conservación y restauración de ecosistemas forestales. | Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma                                                                                                              | (Kilogramos de germoplasma adquirido/Kilogramos de germoplasma programado)*100                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral    | 100.00                 | 60.00             | 11.90             | 19.83      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | Planta contratada                                                                                                                                                  | (Cantidad de planta de rápido crecimiento contratada en el año + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año)/(meta anual de planta a contratar) * 100                                                                                                                                                     |                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral    | 100.00                 | 50.00             | 54.40             | 108.80     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                | 766.6                  | 539.9             | 638.0             | 118.2      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                | 1,226.7                | 1,062.2           | 638.0             | 60.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Superficie comprometida para la restauración forestal en el sistema Cutzamala-La Marquesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Causa : El resultado para este indicador en el tercer trimestre fue superior a lo programado. Esto se debe a que se han gestionado en tiempo y forma la firma de convenios, además unicamente se ha realizado la primera asignación de la convocatoria 2011, sin embargo, para el cuarto trimestre se tiene programada una segunda asignación. Efecto: Se está terminado el proceso de dictaminación de las solicitudes recibidas y se llevará a cabo la segunda asignación de recursos que se tiene programada para el 13 de octubre, por lo que se espera que para el cuarto trimestre se haya cubierto el total de la superficie anual programada. Otros Motivos: |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U003 | ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Superficie comprometida para la restauración forestal de 9 cuencas hidrográficas prioritarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : El resultado del indicador en este trimestre es superior a lo programado (152% de cumplimiento), lo anterior debido a que las firmas de convenios se han realizado en tiempo y forma. Efecto: Los trabajos de restauración estarán ejecutándose durante 5 años, dado que este proyecto especial busca conseguir una restauración integral de las zonas apoyadas, por lo que una vez firmados los conevenios de adhesión podrán iniciar cuanto antes la ejecución de las actividades en campo. Otros Motivos:1.Aún no han realizado asignaciones Lerma-Chapala y Nevado de Toluca, esta última asignará recursos el 7 de octubre. 2. Pátzcuaro (519 ha), Chichinautzin(1,189 ha), Pico de Orizaba (17 ha) y Cofre de Perote (110.6 ha); realizaron recientemente la asignación, por lo que en este momento está en trámite la publicación de resultados y posteriormente la firma de convenios. 3. El programa de Chichinautzin realizará su segunda asignación el 12 de octubre. |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : Durante el periodo de enero-septiembre de 2011 se registraron avances en la superficie con acciones tratamiento destacando los estados de Chihuahua con 7,663 ha, y Querétaro con 2,823 ha, Nuevo León 1,539 ha, San Luis Potosí 1106 ha., y Chiapas 900 ha. Efecto: Se cumple lo planeado al tercer trimestre. El indicador muestra un comportamiento positivo y en concordancia con lo esperado, se seguirá avanzando en la asignacion de recursos y las acciones de tratamiento. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : Durante el periodo de julio-septiembre de 2011 se registraron avances en la asignacion de recursos. Se les asignó recursos a 330 beneficiarios de los cuales 262 tienen firmado convenio de concertación para una superficie de 28,170 ha. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y ligeramente abajo de lo esperado sin que esto comprometa el cumplimiento de la meta, se seguirá avanzando en la asignación de apoyos y firma de convenios de concertación. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en las acciones de diagnóstico fitosanitario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : Durante el periodo de enero-septiembre de 2011, se han realizado acciones de diagnóstico fitosanitario destacando las entidades federativas de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Guerrero, México, Nuevo León, Jalisco, y Oaxaca donde se concentra el 80% del avance. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y por arriba de lo esperado (108.2% de cumplimiento con lo planeado al tercer trimestre). Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Planta total disponible para la reforestación 2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : No se llegó a lo planeado en el 3er trimestre, debido a la cancelación y modificaciones en convenios y contratos. Se tiene 89.6% de avance. De las 294,812,331 plantas; 17,712,078 corresponden a plantas en mantenimiento; 150,513,329 plantas corresponden a Templado Frio y 126,586,924 plantas corresponden a Tropical y Rápido Crecimiento. Efecto: No causa ningún efecto negativo ya que con la planta disponible se cubrirá la meta de reforestación 2011. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Cobertura de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : El resultado para este tercer trimestre fue inferior a lo programado, debido a que las convocatorias de los programas cerraron los últimos días de este trimestre o cerrarán a inicio del próximo, por lo que no todos los programas han realizado su primera asignación ya que actualmente se está en proceso de dictaminación. Efecto: Se están iniciando trabajos de conservación y restauración mismas que seguirán ejecutándose durante un periodo de 5 años, para los predios apoyados. Otros Motivos:Los programas que aún no han realizado asignaciones son Lerma-Chapala y Nevado de Toluca, esta última asignará recursos el 7 de octubre. El 13 de octubre el programa Cutzamala realizará su segunda asignación de la convocatoria 2011.                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : De los 330 proyectos dictaminados se les ha asignado recursos al 100%, esto podría cambiar para el último trimestres dependiendo del número de solicitudes que se reciban y la disponibilidad presupuestal para asignarles recursos. Efecto: El comportamiento del indicador no afecta las metas sustanciales del programa. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : Existe un error en la captura de la planeación trimestral de avances en esta matriz, ya que en el Programa Anual de Trabajo 2011, al tercer trimestre se programó un avance de 1,800 kilogramos de semilla. Sin embargo aunque se cuenta con semilla de calidad producida acorde a la meta programada, no se cubre el avance comprometido por falta de recursos para su adquisición. Efecto: No se cubre el avance programado, en virtud de que no hubo recursos para pagar la adquisición de semilla en el tercer trimestre. Otros Motivos:Cabe señalar que se solicitaron las adecuaciones presupuestales para la adquisición de semilla para el periodo del cuarto trimestre del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| <b>Planta contratada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |
| Causa : Se supera la cifra programada. La asignación de la planta esta supeditada administrativamente al proceso de licitación pública, liberación de contratos, así como a la suscripción de los convenios celebrados con Gobiernos del Estado y SEDENA. Estos procesos han transcurrido en un plazo menor a lo estimado. De las 202,461,688 plantas contratadas 137,862,688 corresponden a Tropical y Rapido Crecimiento y las plantas restantes a Templado Frio. Efecto: Se tiene un importante avance contratado para el ciclo 2012 Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                |      |    |                                     |                    |                                |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | U005                                                                                                                             | ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal                              | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable                               | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales                                                                                      | Perspectiva de Género   |                                                             |
|                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                        |                                                                                                                                | Programa                                                                                                                                                                                                                                               | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                  | Dependencia o Entidad          | Comisión Nacional Forestal                                                                                  |                         |                                                             |
| Objetivo                              | Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.                                                                           |                                                                                                                                | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                               | Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional |                                     |                                                  | Objetivo                       | Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad. |                         |                                                             |
|                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                         |                                                                                                                                | Función                                                                                                                                                                                                                                                | 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Subfunción                                       | 6 - Forestal                   |                                                                                                             | Actividad Institucional | 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos |
|                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                |                                                                                                             |                         |                                                             |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |                                | AVANCE                                                                                                      |                         |                                                             |
|                                       |                                                                                                                                  | Denominación                                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia           | Meta Programada                                  |                                | Realizado al periodo                                                                                        | Avance % al periodo     |                                                             |
| Fin                                   | Contribuir a la conservación y al manejo de los ecosistemas forestales mediante la ejecución de proyectos de desarrollo regional | Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial | [(Superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial en el sexenio) / (Meta sexenal programada de incorporación de superficie al manejo técnico y al pago de servicios ambientales)]*100 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Sexenal                     | N/A                            | N/A                                                                                                         | N/A                     | N/A                                                         |
| Propósito                             | Los dueños y poseedores de terrenos forestales fortalecen sus procesos de desarrollo regional forestal.                          | Porcentaje de avance en las acciones de conservación y manejo en proyectos de carácter regional                                | (Superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial 2007-2011 / Meta sexenal de la superficie programada de atención a través de proyectos regionales de conservación y manejo)*100      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 73.99                          | N/A                                                                                                         | N/A                     | N/A                                                         |
|                                       |                                                                                                                                  | Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos                                                                                   | [(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-Semestral                 | 28.39                          | 17.03                                                                                                       | 1.40                    | 8.22                                                        |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                 |                        |                       |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | U005 ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal                                                          | Ramo                                                                                                                             | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                         | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal  | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |        |
|                         |                                                                                                                                                                 | Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.                                    | [(Número de organizaciones que ejecutan sus proyectos de desarrollo Regional en tiempo y forma) / (Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Terminos de Referencia)]*100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 50.00                  | 50.00                 | 10.00 | 20.00  |
| Componente              | A Organizaciones sociales del sector forestal apoyadas para la formulación de proyectos que fomentan la planeación, organización y desarrollo regional forestal | Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | [(Número de organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborados y aprobados) / (Número total de organizaciones sociales del sector forestal)]*100                                                                                              | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 69.80                  | 67.06                 | 67.80 | 101.10 |
|                         |                                                                                                                                                                 | Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.                            | [(Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Terminos de Referencia) / (Número de organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborados y aprobados)]*100                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 56.18                  | 56.18                 | 14.60 | 25.99  |
|                         | B Cadenas Productivas Apoyadas                                                                                                                                  | Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas                                                                        | (Número de cadenas productivas constituidas / número de cadenas productivas programadas a constituir)*100                                                                                                                                      | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 79.49                  | 79.49                 | 61.50 | 77.37  |
|                         | C Hombres, mujeres y población indígena que ha sido apoyada por el Programa de Desarrollo Regional Forestal y Proyectos especiales de conservación y manejo     | Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal           | (Numero de mujeres con recurso asignado / Total de solicitudes con recurso asignado)*100                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral      | 2.43                   | 2.21                  | 2.10  | 95.02  |
|                         |                                                                                                                                                                 | Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI                                                | (Numero de solicitudes con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de solicitudes con recurso asignado) *100                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral      | 47.41                  | 42.67                 | 57.00 | 133.58 |
|                         | D Acciones de conservación comprometidas, para incorporar superficie al esquema de Servicios Ambientales mediante Fondos Concurrentes                           | Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales.                                   | [(Número de convenios de fondos concurrentes firmados/Número de convenios de fondos concurrentes programados para firma en el sexenio 2007-2012)]*100                                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 82.98                  | 74.47                 | 65.96 | 88.57  |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                 |                        |                       |        |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | U005 ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal                                     | Ramo                                                                                                                                                  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal  | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |        |
|                         | E Formalización de compromisos con beneficiarios de los proyectos de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias           | Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias        | (Hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras / Hectáreas con recursos asignados para realizar acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras)* 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                 | 100.00                | 90.40  | 90.40  |
|                         | F Ejidos y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país apoyados para ejecutar proyectos de desarrollo forestal comunitario.      | 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 2007-2011 / Superficie programada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2012)*100                                                                                         | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 229.48                 | 225.13                | 263.10 | 116.87 |
| Actividad               | A 1 Apoyos con recursos asignados                                                                                                          | Cobertura de apoyos asignados                                                                                                                         | [(Número de apoyos con recurso asignado en 2011) / (Número de solicitudes dictaminados en 2011)]*100                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 48.83                  | 48.83                 | 54.20  | 111.00 |
|                         | A 2 Formalización de compromisos con beneficiarios                                                                                         | Cobertura de Convenios de adhesión firmados                                                                                                           | [(Número de apoyos con convenios de adhesión firmados en el 2011) / (Número de apoyos asignados con recursos en el 2011)]*100                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 92.84                  | 92.84                 | 82.00  | 88.32  |
|                         | D 3 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 2011 / Total de recursos financieros para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año 2011)*100                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 50.00                  | 50.00                 | 31.32  | 62.64  |
|                         | E 4 Asignación de recursos en terrenos forestales ubicadas en las cuencas hidrográficas prioritarias de Selva Lacandona y Cuencas costeras | Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias | (Hectáreas con recurso asignado para realizar acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras / Hectáreas programadas para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas de Selva Lacandona y Cuencas Costeras)* 100                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                 | 100.00                | 8.50   | 8.50   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U005 | ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    | 603.2                          | 451.4                  | 385.4                 | 85.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    | 639.5                          | 391.7                  | 385.4                 | 98.4       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos<br>Causa : El valor reportado se encuentra por debajo de lo programado para el periodo enero-junio debido a que aunque ya se ha realizado la asignación de recursos, se presentaron inconvenientes durante el manejo de información para generar los primeros pagos. No obstante lo anterior, se prevé que el avance programado para este semestre estará cumpliéndose durante el próximo mes. Efecto: El proceso de realizar los primeros pagos ya ha iniciado y se espera dar cumplimiento en tiempo y forma a los proyectos en el mismo ejercicio fiscal, principalmente para aquellos que manejan un plazo de 6 meses para su ejecución. Otros Motivos:Se presentaron problemas durante el proceso de empatar las bases de datos entre los sistemas de gestión de información INFOPREL, SISCO y SIGA II. Durante las sesiones de marzo y abril, los Comités de Aprobación Estatal y derivado de la disponibilidad presupuestal, se autorizaron 903 solicitudes de apoyo con un total de 1,399 propuestas técnicas por un monto de 84.40 mdp. Al cierre de junio se tienen 828 convenios de concertación firmados los cuales respaldan 1,238 propuestas técnicas por un montos de 65.19 mdp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.<br>Causa : El indicador reporta una cifra por debajo de los programado debido principalmente a que durante el primer trimestre del año se dió inicio a la firma de los convenios de adhesión para la asignación 2010. Una vez firmados los convenio de adhesión y realizado el primer pago, los beneficiarios cuentan con 12 meses para la ejecución de proyectos, actualmente, existen varios proyectos que caen dentro de este plazo. Es importante señalar que actualmente se tienen solo 26 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado, de las 100 planeadas. Efecto: El avance final podría verse afectado, principalmente en los tiempos de cumplimiento derivado de la restructuración de la operación del programa. Otros Motivos:Durante el primer y segundo trimestre del año se trabajó en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011, elaboración de un manual de procedimientos, recepción de las solicitudes de apoyo y se ha comenzado con la dictaminación de los mismos. El numerador contempla a las organizaciones que han recibido el primer pago para ejecutar el proyecto de desarrollo regional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados.<br>Causa : El avance obtenido se encuentra por encima de lo programado (tan solo un 0.7 puntos porcentuales), debido a que se recibió un mayor número de PEM s (Plan Estratégico a Mediano Plazo) y POA s (Programa Operativo Anual) susceptibles de registro, los cuales cumplieron con lo establecido para estos conceptos de apoyo. Efecto: Las organizaciones de productores forestales que ya cuentan con su planeación a corto y mediano plazo, podrán continuar con la elaboración de sus proyectos con el respaldo de un instrumento de planeación. Otros Motivos:Durante el primer y segundo trimestre del año se trabajó en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011, elaboración de un manual de procedimientos, recepción de las solicitudes de apoyo y se realizó la dictaminación de los mismos y se han realizado las asignaciones correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |
| Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.<br>Causa : Se reporta un valor para el indicador por debajo de lo programado. Debido principalmente a: 1) La publicación de los ?Lineamientos del programa de fomento a la organización social, planeación y desarrollo regional forestal? y la convocatoria para recibir solicitudes de apoyo, se llevó a cabo entre los días 14 y el 24 de junio de 2010 respectivamente en la página de internet de la CONAFOR, lo cual representó un retraso para los procesos posteriores. 2) De acuerdo con el anexo 1 de los lineamientos se establecen 6 meses como plazo máximo, posteriores a la firma de convenio y primer pago (finales de diciembre de 2010) para elaborar los proyectos, por tal motivo, hasta el momento solo se reportan 26 proyectos susceptibles de registro o pago final que son los que se consideran para el avance del indicador, los demás proyectos se encuentran en proceso de pago final y se espera que para el próximo trimestre se tengan un mayor avance debido a que se estarán cumpliendo los tiempos establecidos. Es importante señalar que hasta el momento se cuenta con 173 organizaciones con PEM y POA elaborados y aprobados. Efecto: La meta se puede ver afectada, principalmente en los tiempos de cumplimiento derivado de la restructuración de la operación del programa. Otros Motivos:Durante el primer y segundo trimestre del año se trabajo en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011, elaboración de un manual de procedimientos, recepción de las solicitudes de apoyo y se ha comenzado con la dictaminación de los mismos. |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U005 ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas</b><br>Causa : Durante el tercer trimestre del año no se constituyeron Grupos en Proceso de Integración en Cadena Productiva. Efecto: Actualmente, las cadenas productivas forestales están concluyendo el proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR para poder constituirse legalmente como empresa forestal, además de que algunas de las cadenas solicitaron el recurso vía Lineamientos 2011, el cual fue asignado a los beneficiarios durante este segundo y tercer trimestre, por lo que están por iniciar con los trámites notariales para su debida constitución legal. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal</b><br>Causa : Los ejidos, comunidades, uniones, organizaciones y asociaciones representadas por mujeres y que son beneficiarios por el programa de Desarrollo Forestal Comunitario alcanzaron un valor para el indicador únicamente 4.7% por debajo de lo programado. Lo anterior, debido a que todavía es baja la participación de la mujer en estos puestos representativos. Se espera que con los resultados de la asignación del componente de Desarrollo Regional Forestal (PROFOS) se pueda alcanzar lo programado para el indicador. Efecto: La participación de la mujer desarrollara y ampliara a favor la posición de la igualdad de genero en los ejidos, comunidades, uniones, organizaciones y asociaciones. Otros Motivos:Se encuentra en proceso la asignación y manejo de la información del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI</b><br>Causa : Aunque el denominador esta por debajo de la programación para el primer semestre, con la demanda recibida y la asignación de apoyos por el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario en municipios ubicados en las regiones indígenas de CDI, se logró superar en 14.3% la proporción programada para el periodo enero-junio. Este patrón en la demanda se presentó en gran medida gracias al proceso de focalización de los recursos desarrollado por la CONAFOR en específico la metodología de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria. Efecto: Gracias a que se esta beneficiando a más solicitudes que contienen por lo menos un apoyo con recurso asignado, se espera aportar a la disminución de la marginación que presenta en los grupos indígenas. Otros Motivos:Se ha mejorado en los procesos para dirigir los recursos a grupos indígenas, ya que la metodología vigente de silvicultura comunitaria se ha desarrollado previendo la inclusión de dichos grupos en las actividades que integran la política pública en materia forestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales.</b><br>Causa : Derivado del proceso de revisión y dictaminación de las cartas de intención recibidas en la convocatoria 2011 se cuenta con 27 cartas de intención viables para firma de convenio, 10 de las cuales al momento del reporte cuentan con disponibilidad presupuestal, asignado en la séptima sesión ordinaria del Comité Tecnico Nacional. Actualmente el esquema se encuentra en la etapa de revisión de las propuestas de convenios con las contrapartes para su firma durante el mes de octubre. Efecto: No se registran cambios en los valores del indicador. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias</b><br>Causa : El proceso de firma de convenios de adhesión aun no ha concluido y está llevándose en campo. Hasta el momento se han asignado recursos a 4500 ha., de las 53,000 programadas. Efecto: El indicador esta por debajo de lo planeado. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria</b><br>Causa : El indicador presenta un cumplimiento por arriba de lo programado (38 puntos porcentuales) para el periodo enero-septiembre . La explicación de este cumplimiento es debido a la demanda presentada y viabilidad de los proyectos en las 32 entidades federativas fue mayor a la esperada; por otra parte algunos de los ejidos y comunidades que son beneficiarios de este concepto de apoyo presentan una extensión territorial más grande de lo normal. Efecto: Los ejidos y comunidades beneficiados con el concepto de apoyo de Ordenamiento Territorial Comunitario podrán comenzar los trabajos de planeación y organización de la superficie ejidal o comunal, así como de su estructura social. Otros Motivos:Durante los comités de evaluación técnica, realizados en el mes de marzo se rectificaron las superficies y montos para los apoyos que contribuirán al cumplimiento de este indicador. Sin embargo a la revisión de los productos finales se tendrán las superficies definitivas con la verificación de los OTC s (pagos finales, finales de año).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |
| <b>Cobertura de apoyos asignados</b><br>Causa : El número de apoyos con recursos corresponden: 1757 a Desarrollo Forestal Comunitario (DFC), 307 Desarrollo Forestal Regional (PROFOS) y 267 a Cadenas productivas. El cumplimiento del indicador está por arriba de lo programado principalmente a la viabilidad de las propuestas técnicas y disponibilidad de recurso tanto de DFC y de PROFOS 2011. Cabe resaltar que se han incluido las cifras de Jalisco en el componente de Desarrollo Forestal Comunitario, aunque falta afinar la validación de algunos procesos para disponer de las cifras definitivas. Para el componente del PROFOS faltan considerar los registros de la cuarta asignación. Para cadenas productivas: con motivo de la Segunda Convocatoria de Lineamientos de Apoyos a Grupos en Proceso de Integración en Cadenas Productivas Forestales, en la cual se recibieron 102 solicitudes, de las cuales el total de 102 resultó apoyado con recurso asignado (68 Cadenas Productivas Forestales y 34 Empresas Forestales Comunitarias), es importante aclarar que en algunos casos se aprobó más de un apoyo por grupo beneficiario. Efecto: Por medio del componente del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y dado que sólo se está apoyando aquellas propuestas técnicas de calidad, los ejidos y comunidades beneficiarios lograrán desarrollar procesos con buenos resultados en el fortalecimiento de su capital social y humano. En lo que se refiere al PROFOS las organizaciones de silvicultores lograran dar una nueva y mejor dirección a su trabajo, algunas otras lograran consolidarse con mayor fuerza. Para cadenas productivas: con los apoyos otorgados, se promoverá la capacitación de prestadores de servicios y asesores técnicos sobre la capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas foprestales para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, debido a la falta de capacitación especializada sobre la elaboración de proyectos ejecutivos, planes de negocios, estudios de factibilidad, de mercado, proyectos de inversión y seguimiento en campo de los grupos de Cadenas Productivas Forestales. Otros Motivos: |                                                                                                        |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U005 | ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | RHQ-Comisión Nacional Forestal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <b>Cobertura de Convenios de adhesión firmados</b><br>Causa : El número de apoyos con convenio firmado corresponden: 1613 a Desarrollo Forestal Comunitario (DFC), 31 Desarrollo Forestal Regional y 267 a cadenas productivas. El cumplimiento del indicador está por abajo de lo programado principalmente a la viabilidad de las propuestas técnicas y disponibilidad de recurso tanto de Desarrollo Forestal Comunitario (DFC) y del Programa de Desarrollo Forestal Regional (PROFOS) 2011. Cabe resaltar que se ha incluido las cifras de Jalisco en el componente de Desarrollo Forestal Comunitario, aunque falta afinar la validación de algunos procesos para disponer de las cifras definitivas. Para el componente del PROFOS, las firma de convenios ha comenzado para los apoyos con recurso asignado en las primera, segunda y tercera asignación, faltan considerar los registros de la cuarta asignación. Para cadenas productivas: se firmaron durante el tercer trimestre del 2011 un total de 102 convenios de concertación por los apoyos aprobados a Grupos en Proceso o Cadenas Productivas Forestales a través de la Segunda Convocatoria de Lineamientos. Efecto: Por medio del componente de Desarrollo Forestal Comunitario los ejidos y comunidades beneficiarios lograrán desarrollar procesos con buenos resultados en el fortalecimiento de su capital social y humano. En lo que se refiere al PROFOS las organizaciones de silvicultores logran dar una nueva y mejor dirección a su trabajo, algunas otras lograran consolidarse con mayor fuerza. Para cadenas productivas: con los apoyos otorgados, se promoverá la capacitación de prestadores de servicios y asesores técnicos sobre la capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, debido a la falta de capacitación especializada sobre la elaboración de proyectos ejecutivos, planes de negocios, estudios de factibilidad, de mercado, proyectos de inversión y seguimiento en campo de los grupos de Cadenas Productivas. Otros Motivos: |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <b>Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.</b><br>Causa : Se cuenta con 27 cartas de intención viables para la firma de convenio de fondos concurrentes, 10 de las cuales al momento del reporte cuentan con disponibilidad presupuestal, aprobada en la séptima sesión ordinaria del Comité Técnico Nacional y registrada en el acuerdo No. 20290711, con un monto total de 60 millones de pesos. Las propuestas de convenios se encuentran en revisión por las contrapartes y la CONAFOR para su firma durante el mes de octubre. El monto aportado por las contrapartes en el esquema hasta la fecha de reporte fue de 131,557,031.24 pesos. Efecto: La asignación para cada contraparte puede sufrir cambios o desistimientos, y el compromiso contractual con las mismas se tendrá al momento de la firma de convenios. En caso de desistimientos o cancelaciones en este proceso, los recursos se reasignarán a solicitudes viables que no cuentan con recursos asignados. Los recursos financieros aportados por las contrapartes generaron cambios en el denominador del indicador. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |
| <b>Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias</b><br>Causa : El avance que se tiene al tercer trimestre es muy bajo. El calendario de actividades está en proceso de asignación de los apoyos en el proyecto especial de conservación y restauración de la selva lacandona. Efecto: Se tiene un cumplimiento de 8.5%. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                   |      |    |                                     |                    |                                |                        |                       |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                  |                                                  |                                                                |                      |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre                                                                           | Ramo                                                                                                                | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable    | 713-Dirección General de Vida Silvestre                                          | 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 | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                |                                                  |                                                                |                      |                     |
| Objetivo                              | Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.                                                                    | 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              | Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales |                                                  |                                                                |                      |                     |
| 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                          | 8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                  |                                                  |                                                                |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                  |                                                  |                                                                | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida      | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                        | Meta Programada                                  |                                                                | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional, disminuyendo la pérdida y reducción de las poblaciones y especies silvestres y sus hábitat. | Porcentaje de especies silvestres manejadas a través de los proyectos subsidiados <i>Indicador Seleccionado</i>     | (Número de especies silvestres manejadas a través de proyectos subsidiados / Número de especies silvestres programadas) * 100                                                                                                                                            | Porcentaje            | Estratégico-Eficacia-Semestral                                                   | 100.00                                           | 26.67                                                          | 140.00               | 524.93              |
| Propósito                             | Las especies silvestres y sus hábitat son conservados mediante la gestión y regulación de su aprovechamiento sustentable                                       | Número de UMA establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados                                         | Número de UMA establecidas o fortalecidas                                                                                                                                                                                                                                | Número de UMA         | Estratégico-Eficacia-Semestral                                                   | 20                                               | 10                                                             | 14                   | 140.00              |
| Componente                            | A La población rural conserva y aprovecha sustentablemente las especies silvestres                                                                             | Porcentaje de proyectos apoyados, orientados a la conservación y aprovechamiento sustentable de especies silvestres | [(Total de proyectos apoyados orientados al aprovechamiento de especies silvestres) / (Total de proyectos dictaminados elegibles)]*100                                                                                                                                   | Porcentaje            | Gestión-Eficiencia-Semestral                                                     | 70.00                                            | 10.00                                                          | 47.07                | 470.70              |
| Actividad                             | A 1 Recepción de proyectos a subsidiar.                                                                                                                        | Porcentaje de proyectos completos recibidos                                                                         | [(Total de proyectos ingresados completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100                                                                                                                                                                                           | Predio                | Gestión-Calidad Semestral                                                        | 30.00                                            | 16.67                                                          | 89.61                | 537.55              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre | Ramo                                                         | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                        | Unidad responsable | 713-Dirección General de Vida Silvestre | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
| A 2 Dictámen de proyectos a subsidiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles para subsidio | [(Total de proyectos dictaminados elegibles) / (Total de proyectos recibidos completos)] *100 |                    | Porcentaje Gestión-Calidad Semestral    | 60.00                  | 10.00                 | 54.16             | 541.60     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         | 79.6                   | 76.5                  | 120.4             | 157.3      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         | 171.6                  | 165.7                 | 120.4             | 72.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de especies silvestres manejadas a través de los proyectos subsidiados<br>Causa : Como consecuencia de dos ampliaciones presupuestales la publicación de resultados fue los días 4 y 24 de mayo y 1o de junio de 2011. Efecto: Se ha iniciado el manejo de las especies. Otros Motivos:Se han firmado 50 convenios de 306, lo que incrementó el número de especies de interés a ser manejadas.               |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
| Número de UMA establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados<br>Causa : Se firmaron 14 convenios para fortalecimiento y 36 para establecimiento de UMA. Efecto: Como resultado de la ejecución de los proyectos de establecimiento se considera que deberá registrarse igual número de UMA. Otros Motivos:Falta concluir la firma de convenios.                                                          |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de proyectos apoyados, orientados a la conservación y aprovechamiento sustentable de especies silvestres<br>Causa : Se autorizó una ampliación presupuestal. Efecto: Aumentó el número de proyectos beneficiados. Otros Motivos:Amplió la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.                                                                           |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de proyectos completos recibidos<br>Causa : Se recibió un mayor número de solicitudes que las programadas. Efecto: Aumentó el número de proyectos susceptibles de ser beneficiados. Otros Motivos:Se tuvieron dos ampliaciones presupuestales, lo que permitió incrementar la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.                                       |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles para subsidio<br>Causa : Se recibió un mayor número de solicitudes, respecto a las que se tenían programadas. Efecto: Aumentó el número de proyectos susceptibles de ser beneficiados. Otros Motivos:Se tuvieron dos ampliaciones presupuestales lo que permitió incrementar la cobertura en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. |                                                                                      |                                                              |                                                                                               |                    |                                         |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                     |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Programa presupuestario               | U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos                                                            | Ramo                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                                | Medio Ambiente y Recursos Naturales                              | Unidad responsable                                                        | 400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental | 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                                | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                     |        |
| Objetivo                              | Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).                                                               | Objetivo                                                                                                                               | Coordinar la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático para avanzar en las medidas de adaptación y de mitigación de emisiones |                                                                  |                                                                           | Objetivo                                             | Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), e iniciar proyectos para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de adaptación. |                                                                                                                     |                     |        |
| 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                                                                                                                                                                | 7 - Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. |                     |        |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                     |        |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        | AVANCE                                                                                                              |                     |        |
|                                       |                                                                                                                           | Denominación                                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                 | Unidad de medida                                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                 | Meta Programada                                      |                                                                                                                                                                                        | Realizado al periodo                                                                                                | Avance % al periodo |        |
| Fin                                   | Contribuir a la Mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y a la adaptación a los efectos del cambio climático | Millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente reducidas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                     | Metodologías específicas para cada meta contenida en el PECC                                                                                      | Millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 39                                                   | N/A                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                 | N/A                 |        |
| Propósito                             | Programa Especial de Cambio Climático tiene seguimiento a sus metas de mitigación y adaptación                            | Porcentaje de metas de mitigación y adaptación incorporadas en el SIAT-PECC                                                            | (Número de metas incorporadas en el SIAT-PECC / Total de metas de mitigación y adaptación del PECC) * 100                                         |                                                                  | Porcentaje                                                                | Estratégico-Eficacia-Semestral                       | 75.00                                                                                                                                                                                  | 54.82                                                                                                               | 56.14               | 102.41 |
| Componente                            | A La investigación sobre cambio climático en México se concierta y conduce.                                               | Número de investigaciones realizadas sobre Cambio Climático en México.                                                                 | Censo                                                                                                                                             | Documento                                                        | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 2                                                    | N/A                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                 | N/A                 |        |
|                                       | B La información y metodologías sobre cambio climático se comunica, enseña y difunde a nivel nacional e internacional     | Número de actividades de comunicación, capacitación y difusión a nivel nacional e internacional de información sobre cambio climático. | Conteo de las actividades de comunicación, capacitación y difusión realizadas.                                                                    | Actividad                                                        | Estratégico-Eficacia-Anual                                                | 1                                                    | N/A                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                 | N/A                 |        |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                        |                       |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Programa presupuestario | U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos                                    | Ramo                                                                                                                                                                                                       | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad responsable                                                                                                                                                                                                                                                  | 400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |               |
|                         | C Cartas de Aprobación Nacional para proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio otorgadas   | Número de Cartas de Aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático                                                                                                                         |    | Sumatoria de cartas otorgadas                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento                                                                                                                                                                                                                                                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 12                     | 10                    | 8 80.00       |
|                         | D Sistema educativo Nacional con educación ambiental incorporada                                  | Porcentaje de documentos normativos, libros de texto y materiales complementarios y procesos de actualización docente de la educación básica que incorporan la educación ambiental para la sustentabilidad |    | (Numero de (programas de asignatura modificados /Número de programas de asignatura programados en el año ) *100) * % de ponderación . Numero de libros de texto gratuito de la educación básica modificados/ Numero de libros de texto gratuito programados)*100 ) porcentaje de ponderación | Porcentaje de ponderación para cada uno de los ejes de trabajo que permiten la incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad. la medida se expresa como un porcentaje integrado por los resultados de cada una de los ejes de trabajo considerado | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                    | 85.00                  | 85.00                 | 83.70 98.47   |
|                         | E Campañas de comunicación educativa en operación para el fortalecimiento de la cultura ambiental | campañas educativas ambientales en operación                                                                                                                                                               |    | Número de accesos registrados en los sitios de dos campañas/ Número de accesos esperados *100                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                          | 80.00                  | 60.00                 | 112.42 187.37 |
|                         | F Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas                                        | Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas                                                                                                                                                   |    | (Número de acciones de educación no formal realizadas/ Número de acciones de educación no formal programadas)*100.                                                                                                                                                                           | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral                          | 93.33                  | 80.00                 | 60.00 75.00   |
|                         | G Establecimiento e instrumentación de planes de manejo de recursos naturales en microcuencas     | Avance en la ejecución del Programa Anual de Planes de Manejo de Recursos Naturales de Microcuencas en Operación                                                                                           |    | Sumatoria de planes de manejo instrumentados                                                                                                                                                                                                                                                 | Número de planes de manejo instrumentados                                                                                                                                                                                                                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 23                     | 20                    | N/D N/A       |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                      |                        |                       |       |        |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------|-----|
| Programa presupuestario | U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos                                                                                                                    | Ramo                                                                                                                         | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                          | Unidad responsable | 400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |        |     |
| Actividad               | A 1 Gestión Técnica y administrativa de las investigaciones sobre cambio climático.                                                                                               | Cantidad de investigaciones gestionadas sobre Cambio Climático en México.                                                    | Censo                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestión            | Gestión-Eficacia-Anual                               | 2                      | N/A                   | N/A   | N/A    | N/A |
|                         | B 2 Acciones a nivel nacional e internacional de comunicación, capacitación y difusión de información y metodologías en materia de cambio climático.                              | Número de acciones de comunicación, capacitación y difusión realizadas.                                                      | Conteo de las acciones de comunicación, capacitación y difusión realizadas.                                                                                                                                                                                     | Acción             | Gestión-Eficacia-Anual                               | 1                      | N/A                   | N/A   | N/A    | N/A |
|                         | C 3 Seguimiento a las metas de mitigación y adaptación del Programa Especial de Cambio Climático                                                                                  | Número de informes de seguimiento al cumplimiento del Programa Especial de Cambio Climático                                  | Sumatoria de informes                                                                                                                                                                                                                                           | Informe            | Gestión-Eficacia-Bimestral                           | 6                      | 3                     | 2     | 66.67  |     |
|                         | D 4 Incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad a la educación básica.                                                                                        | Subsistema de educación básica nacional con educación ambiental para la sustentabilidad incorporada                          | porcentaje ponderado para cada uno de los 5 ejes de trabajo. Modificación a documentos normativos, actualización docente, modificación de libros de texto gratuito, elaboración de materiales educativos complementarios y modelos de gestión ambiental escolar | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                           | 84.00                  | 84.00                 | 84.00 | 100.00 |     |
|                         | D 5 Educación media superior con educación ambiental para la sustentabilidad incorporada en sus documentos normativos, materiales de enseñanza y proceso de actualización docente | Nivel medio superior con procesos de actualización docente en educación ambiental para la sustentabilidad en dos subsistemas | (numero de formadores actualizados/ número de formadores programad)*100                                                                                                                                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                           | 80.00                  | 55.00                 | 65.00 | 118.18 |     |
|                         | D 6 Programas Ambientales en IES en operación.                                                                                                                                    | Porcentaje de programas de gestión ambiental en las IES funcionando                                                          | (Numero de programas de gestion ambiental en la IES en operaxción / Número de IES del país                                                                                                                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                           | 60.00                  | 40.00                 | 40.00 | 100.00 |     |
|                         | D 7 Porcentaje de Centros de Educación y Cultura Ambiental Evaluados                                                                                                              | Centros de educación y Cultura Ambiental evaluados                                                                           | (Centrios de educación y cultura ambiental evaluados / Centros de esducación y Cultura Ambiental programados)*100                                                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                           | 100.00                 | 60.00                 | 60.00 | 100.00 |     |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                              |                                                      |                        |                       |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos                                                                                                    | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable           | 400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |  |
| E 8 Materiales didácticos editados para el fortalecimiento de educación ambiental, capacitación y comunicación educativa para la sustentabilidad                    | Porcentaje de materiales didácticos editados respecto a los programados.                                                                                          | número de materiales didácticos editados /número de materiales didácticos programados*100                                                                                                                                                           | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia- Mensual    | 75.00                                                | 75.00                  | 75.00                 | 100.00     |  |
| E 9 Desarrollo de eventos sobre cambio climático para la promoción de una cultura ambiental                                                                         | Porcentaje del número de personas que efectivamente asisten a eventos organizados por el Cecadesu enfocados en cambio climático respecto a los que se programaron | Numero de asistentes registrados/ numero de asistentes programados*100                                                                                                                                                                              | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia- Mensual    | 80.00                                                | 50.00                  | 68.00                 | 136.00     |  |
| F 10 Acciones de capacitación a promotores ambientales del medio rural.                                                                                             | Porcentaje de acciones de capacitación a promotores del medio rural                                                                                               | (Número de acciones de capacitación realizadas / Número de acciones de capacitación programada )*100.                                                                                                                                               | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia- Mensual    | 92.31                                                | 69.23                  | 69.23                 | 100.00     |  |
| F 11 Capacitación a servidores en gestión ambiental de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.                                                   | Capacitación a servidores en gestión ambiental de la administración pública de los tres órdenes de gobierno                                                       | Número de eventos de capacitación a servidores de la administración pública de los tres órdenes de gobierno realizados/Número de eventos de capacitación a servidores de la administración pública de los tres órdenes de gobierno programados)*100 | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia- Mensual    | 93.33                                                | 80.00                  | 0.00                  | 0.00       |  |
| F 12 Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA)                                                                      | Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA)                                                                         | Número de eventos de capacitación realizados/Número de eventos de capacitación programados)*100                                                                                                                                                     | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia- Trimestral | 80.00                                                | 60.00                  | 60.00                 | 100.00     |  |
| G 13 Desarrollar prácticas de manejo para conservar y recuperar los recursos naturales en microcuencas                                                              | Número de obras desarrolladas para el manejo de los recursos naturales en microcuencas                                                                            | Sumatoria de obras desarrolladas                                                                                                                                                                                                                    | Número de obras desarrolladas          | Gestión-Eficacia- Trimestral | 45                                                   | 39                     | N/D                   | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                              | 553.2                                                | 394.4                  | 289.0                 | 73.3       |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                              | 533.2                                                | 402.6                  | 289.0                 | 71.8       |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                              |                                                      |                        |                       |            |  |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                              |                                                      |                        |                       |            |  |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                              |                                                      |                        |                       |            |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | 400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |  |
| <b>Porcentaje de metas de mitigación y adaptación incorporadas en el SIAT-PECC</b><br>Causa : Se da seguimiento bimestral a 128 metas del PECC mediante el sistema SIAT-PECC:77 metas de adaptación y 51 metas de mitigación Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Número de Cartas de Aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático</b><br>Causa : Fueron solicitadas 8 cartas de aprobación para proyectos Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Porcentaje de documentos normativos,libros de texto y materiales complementarios y procesos de actualización docente de la educación básica que incorporan la educación ambiental para la sustentabilidad</b><br>Causa : Con la publicación del Acuerdo 592 de la SEP con el que se Articula la educación básica, se presentan el perfil de egreso de la educación básica, el plan de estudios de doce años, los programas de cada una de las asignaturas de educación básica y los libros de texto gratuito que consideran las propuestas elaboradas por el CECASESU para incorporar la educación ambiental para la sustentabilidad a la educación básica. Adicionalmente se iniciaron ya los procesos de actualización docente de los equipos técnicos de la DGFMS de la SEP, que serán los multiplicadores a nivel nacional de las propuestas de formación / actualización docente elaboradas por el CECASESU. El deficit para el cumplimiento pleno de la meta programada se encuentra en este último proceso. Efecto: En el reporet del último trimestre quedará reflejado por completo el avance logrado. Otros Motivos: |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas</b><br>Causa : Debido al proceso de solicitud y dictaminación de subsidios, la asignación y ejercicio de recursos empezó en el mes de julio con un retraso que esperamos se corrija en los meses subsiguientes. Hay que considerar que septiembre aún no termina y hay avances en este mes. Efecto: Los mayores resultados se darán al final del año en los últimos meses, pero no habrá efectos negativos pues se espera cumplir la meta Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Número de informes de seguimiento al cumplimiento del Programa Especial de Cambio Climatico</b><br>Causa : Las dependencias efectúan sus informes del tercer bimestre durante el mes de julio, y el informe se procesa al final de julio Efecto: El informe del tercer bimestre se realiza durante los últimos días de julio o primeros de agosto Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Subsistema de educación básica nacional con educación ambiental para la sustenatbilidad incorporada</b><br>Causa : Se ratifica la meta. Con la impartición del curso nacional: Cambio climático, ciencia, evidencia y acciones realizado en la Ciudad de Puebla, Puebla, para 102 formadores de profesores de los Centros de Maestros de la SEP (3 por estado), se consiguie rn los avances necesarios para alcanzar la meta esperada. Quedan por realizar otros dos cursos con este mismo caracter (nacional a igual número de profesores de Centros de Maestros) en Cd. Victoria, Tamaulipas y Tuxtla Gutierrez Chiapas para octubnre y noviembre del 2011 Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Nivel medio superior con procesos de actualización docente en educación ambiental para la sustentabilidad en dos subsistemas</b><br>Causa : Se ratifica kla meta. Se han realizado en tiempo y forma los eventos de formación docente y revisión de los contenidos curriculares de dos subsistemas de educación media superior Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Porcentaje de programas de gestión ambiental en las IES funcionando</b><br>Causa : SE RATIFICA LA META. LAS ACCUIONES PROGRAMADAS PARA ESTE AÑO SE REALIZARÁN EN EL MES DE OCTUBRE. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SE ENCUENTRAN CONVOCADOS LOS EVENTOS Y EN PROCESO DE REALIZACIÓN (DISEÑO EDUCATIVO / PROGRAMAS/ SELECCIÓN DE PONENTES / ASISTENTES UNVITADOS) Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Centros de educación y Cultura Ambiental evaluados</b><br>Causa : SE RATIFICA LA META. A KLA FECHA EL PROCEASO DE EVALUACIÓN EXTERNA SE ENCUENTRA EN MARCHA Y CONCLUIRÁS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. SE HA COMPLETADO LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Porcentaje de materiales didacticos editados respecto a los programados.</b><br>Causa : Se elaboró la edición de: -Guia de escuela verde -Guía de participación juvenil Rompe con el Cambio Climático -Lomas promocionales de escuela verde -Lona promocional de huertos biointensivos Efecto: Se cumplió con la meta Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Porcentaje del número de personas que efectivamente asisten a eventos organizados por el Cecadesu enfocados en cambio climatico respecto a los que se programaron</b><br>Causa : Se realizó el segundo encientro de jóvenes de Rompe con el cambio climático en Pátzcuaro Michoacán. Efecto: Se cumplió la meta Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Porcentaje de acciones de capacitación a promotores del medio rural</b><br>Causa : Las acciones se estan realizando conforme a lo programado Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |
| <b>Capacitacion a servidores en gestion ambiental de la administracion publica de los tres ordenes de gobierno</b><br>Causa : Los eventos fueron reprogramados para Octubre debido a condiciones presupuestales y de convocatoria a las autoridades municipales Efecto: Se retrasa la realizacion dee los eventos Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |      |                                        |                    |                                                      |                        |                       |  |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |      |    |                                     |                    |                                                      |                        |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                          | U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | 400-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educacion y Cultura Ambiental (CECA)                                                                                                                                                                                        |                                                                |      |    |                                     |                    |                                                      |                        |                       |  |
| Causa : Durante Agosto se inició la capacitación a Centros de Educación y Cultura Ambiental. En Septiembre se están llevando a cabo talleres de capacitación a Centros de Educación y Cultura Ambiental y terminarán en Octubre. Efectos: No hay efectos adversos Otros Motivos: |                                                                |      |    |                                     |                    |                                                      |                        |                       |  |



## **Ramo 17**

# **Procuraduría General de la República**

**Programas presupuestarios**

- E002** Investigar y perseguir los delitos del orden federal
- E003** Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
- E006** Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
- E008** Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
- E009** Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
- E011** Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
- E012** Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
- E013** Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                      |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E002 Investigar y perseguir los delitos del orden 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 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                                                                 | Contribuir en la conservación del Estado de Derecho en las Entidades Federativas del país mediante investigación y persecución de los hechos delictivos del Fuero Federal a través de la integración de averiguaciones previas y el combate al narcomenudeo. |                         |                                      |
| 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 obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad | Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal<br><i>Indicador Seleccionado</i>          | (Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación ) X 100               | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Semestral | 56.97                                                                    | 28.40                                                                                                                                                                                                                                                        | 32.93                   | 115.95                               |
| Propósito                             | La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales                                                    | Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.                                                     | (Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas ) X 100            | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Semestral | 27.55                                                                    | 14.22                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.71                   | 124.54                               |
| Componente                            | A Expedientes de averiguaciones previas despachados                                                                                                      | Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia Trimestral    | 80.34                                                                    | 59.48                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.87                   | 98.97                                |
| Actividad                             | A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos ministeriales                                                                                               | Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                            | (Número de órdenes ministeriales cumplidas/ Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100                                    | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia Trimestral    | 90.30                                                                    | 70.76                                                                                                                                                                                                                                                        | 63.78                   | 90.14                                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal | Ramo                                              | 17 | Procuraduría General de la República                                                                   | Unidad responsable                     | 300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 2 Atención al cumplimiento de intervenciones periciales | Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas |    | (Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de intervenciones periciales en trámite ) X 100 | Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral | 92.75                                                                    | 69.56                  | 80.41             | 115.60     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        | Meta anual                                                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        | Millones de pesos                                                        | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        | 6,780.9                                                                  | 4,933.6                | 5,033.9           | 102.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        | 6,875.2                                                                  | 5,142.5                | 5,033.9           | 97.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
| 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:Con el fin de consolidar una procuración de justicia eficaz y eficiente, se definió este indicador para medir 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 primer semestre del año, se dictaron un total de 14,533 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal de un universo programado de 44,134 averiguaciones previas despachadas por consignación al poder judicial en el año, lo que representó un factor del 32.93 por ciento, cifra mayor en 4.53 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 28.40 por ciento.                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
| Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, se implementaron algunos mecanismos de supervisión por parte de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de visitas de control y evaluación. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en delitos federales, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpaado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se consignaron 22,398 expedientes de averiguaciones previas, de 126,479 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 17.71 por ciento, cifra mayor en 3.49 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 14.22 por ciento. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución. |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |
| Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y eficacia en la integración de expedientes de averiguaciones previas y medir el rezago en su despacho, se estableció este indicador que evalúa el manejo que las áreas están dando a los expedientes de averiguaciones previas despachadas, relacionándolas al total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en materia federal. El indicador arroja la intensidad del combate a la impunidad de los delitos federales, al mes de septiembre se ha despachado el 58.87 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 0.61 puntos porcentuales, respecto a lo programado al periodo de 59.48 por ciento, toda vez que se han despachado 92,683 averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 157,436. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución.                                                                |                                                           |                                                   |    |                                                                                                        |                                        |                                                                          |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal | Ramo | 17 | Procuraduría General de la República | Unidad responsable | 300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <p><b>Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas</b></p> <p>Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente a la investigación exhaustiva que realizan en cada indagatoria, para contar con mejores elementos de prueba para acreditar la actuación del Ministerio Público Federal. Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Para contribuir al fortalecimiento de los servicios de apoyo, que permitan hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, se creó este indicador, que mide la capacidad de respuesta de los Agentes de la Policial Federal Ministerial como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas por el Ministerio Público Federal. La realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de septiembre se alcanzó el 63.78 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial), respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal, toda vez que se han cumplido 105,241 órdenes de 165,000 órdenes programadas de trámite anual, lo que representó un menor cumplimiento de 6.98 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 70.76 por ciento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas</b></p> <p>Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la pronta respuesta a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional. Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes mediante procedimientos técnicos-científicos en diversas especialidades y materias, mismos que serán medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros Motivos:Con el objeto de hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos y coadyuvar en el fortalecimiento de los servicios de apoyo, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación de los elementos del tipo penal en la probable responsabilidad de una persona en un ilícito, se definió este indicador, a fin de medir el cumplimiento a las intervenciones periciales respecto al total en trámite, tanto en la integración de los expedientes de averiguaciones previas como en la secuela del proceso penal, para coadyuvar a garantizar una procuración de justicia pronta, expedita y apegada a derecho; ya que constituyen un elemento de prueba para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados. En el periodo enero-septiembre se han realizado 273,577 intervenciones periciales, lo que representa el 80.41 por ciento de un total en trámite programado anual de 340,219 intervenciones, cifra mayor en 10.85 puntos porcentuales a la meta programada de 69.56 por ciento. Cabe destacar que de las 273,577 intervenciones periciales 263,803 corresponden a dictámenes periciales emitidos, 4,682 a requerimientos atendidos y 5,092 a informes presentados.</p> |                                                           |      |    |                                      |                    |                                                                          |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                     |                                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                                                                               | Procuraduría General de la República | Unidad responsable                               | 400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada | Enfoques transversales                                                                                                                              | Sin Información                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                     |                                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                      | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                               |                                                                                                                                                     |                                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                                   | Programa                                                                                                                                                                     | Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012                                                                                                                                          |                                      |                                                  | Dependencia o Entidad                                                         | Procuraduría General de la República                                                                                                                |                                      |                     |
| Objetivo                              | Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.                       | Objetivo                                                                                                                                                                     | Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada                                                                                       |                                      |                                                  | Objetivo                                                                      | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la investigación y seguimiento a los delitos cometidos por la delincuencia organizada. |                                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                     |                                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                    | Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | Subfunción                           | 3 - Procuración de Justicia                      |                                                                               | Actividad Institucional                                                                                                                             | 4 - Investigación del delito federal |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                     |                                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                     | AVANCE                               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                                               |                                                                                                                                                     | Realizado al periodo                 | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad. | Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada                                                                | (Número de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delincuencia organizada / número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100 | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 21.03                                                                         | N/A                                                                                                                                                 | N/A                                  | N/A                 |
| Propósito                             | La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada.                                                                                    | Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.                                                        | (Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100                          | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Semestral                   | 38.48                                                                         | 19.20                                                                                                                                               | 19.68                                | 102.50              |
| Componente                            | A Expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachados.                                                                                                      | Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100              | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 41.99                                                                         | 31.46                                                                                                                                               | 36.61                                | 116.37              |
| Actividad                             | A 1 Recepción de denuncias en materia de delincuencia organizada                                                                                                                                | Comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada.                                                                                             | (Número de denuncias recibidas en materia de delincuencia organizada en el año / Número de denuncias programadas a recibir) X 100                                                                | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 100.00                                                                        | 75.01                                                                                                                                               | 94.01                                | 125.33              |
|                                       | A 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia                                                                                                         | Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.                                                                                     | (Número de servicios aéreos atendidos / número de servicios aéreos solicitados ) X 100                                                                                                           | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 100.00                                                                        | 75.00                                                                                                                                               | 105.26                               | 140.35              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E003 Investigar y perseguir los delitos relativos 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |      |    |                                      |                    | 1,645.2                                                                       | 1,201.2                | 1,209.2           | 100.7      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |      |    |                                      |                    | 1,634.0                                                                       | 1,230.9                | 1,209.2           | 98.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, se han fortalecido las acciones de inteligencia táctica y estratégica, reforzando la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales bajo un enfoque integral; refrendando así el compromiso de combatir la delincuencia organizada en todas sus modalidades. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 287 expedientes de averiguaciones previas, de 1,458 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 19.68 por ciento, cifra mayor en 0.48 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 19.20 por ciento. |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la complejidad de actuación de las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada además de que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Con el fin de abatir y transparentar la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total de expedientes en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 1,197 averiguaciones previas de los 3,270 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 36.61 por ciento, cifra mayor en 5.14 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 31.47 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al incremento de las acciones que ha impulsado el Gobierno Federal en el combate a la delincuencia organizada. Efecto: Dar inicio a la investigación e integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delincuencia organizada, se creó este indicador que mide la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en la materia, medida a través de las denuncias recibidas en la materia con respecto a las denuncias programadas a recibir. El número de denuncias recibidas en esta materia al mes de septiembre asciende a 1,712, lo que representa el 94.01 por ciento de las 1,821 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 19.0 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 75.01 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |
| Causa : El cumplimiento de la meta está vinculado a la demanda de las áreas externas y sustantivas de la Institución, por lo que su fluctuación responde a esta dinámica, la cual resulta compleja en su previsión, cabe mencionar que se atendieron todos los servicios requeridos con oportunidad. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten. Otros Motivos:A fin de contribuir en la procuración de justicia, se definió este indicador, que mide las acciones operativas del equipo de vuelo para realizar actividades aéreas para el combate a los delitos del fuero federal. Al mes de septiembre se han proporcionado 5,263 servicios aéreos, derivados de la atención a las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, lo que representó el 105.26 por ciento de los 5,000 servicios aéreos programados a realizarse durante el año. Es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. De los 5,263 servicios de vuelo realizados, 275 han sido para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 923 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y traslado de reos, 1,792 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 2,273 para atender las solicitudes de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).                                               |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                                               |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                      |                                |                                                                         |                                                                                                                                  |                                      |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Programa presupuestario               | E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial                                                                                                                                                                                                | Ramo                                                                                                                                            | 17                                                                                                                                                                                            | Procuraduría General de la República | Unidad responsable             | 500-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales | Enfoques transversales                                                                                                           | Sin Información                      |        |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                      |                                |                                                                         |                                                                                                                                  |                                      |        |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                        |                                                                                                                                  |                                      |        |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                         | Programa                                                                                                                                        | Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012                                                                                                                                       |                                      |                                | Dependencia o Entidad                                                   | Procuraduría General de la República                                                                                             |                                      |        |
| Objetivo                              | Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.                                                                                                                                                | Objetivo                                                                                                                                        | Eleva la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.                                                                                                                      |                                      |                                | Objetivo                                                                | Investigación y persecución de delitos federales que por su naturaleza, complejidad e incidencia requieran seguimiento especial. |                                      |        |
| 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<br>Anual al periodo                                     | Realizado al periodo                                                                                                             | Avance % al periodo                  |        |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y abatimiento de la impunidad, con el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito mediante la obtención de las órdenes de aprehensión derivadas de las averiguaciones previas consignadas | Porcentaje de órdenes de aprehensión obtenidas respecto a las averiguaciones previas consignadas materia de delitos federales especializados    | (Número de órdenes de aprehensión obtenidas / número de averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales especializados ) X 100                                             | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual     | 37.09                                                                   | N/A                                                                                                                              | N/A                                  | N/A    |
| Propósito                             | La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales especializados                                                                                                                                                  | Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados                   | (Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos federales especializados / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia ) X 100             | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Semestral | 28.56                                                                   | 14.53                                                                                                                            | 12.56                                | 86.44  |
| Componente                            | A Expedientes de averiguaciones previas de delitos federales especializados despachados.                                                                                                                                                                              | Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100  | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 51.50                                                                   | 39.94                                                                                                                            | 42.05                                | 105.28 |
| Actividad                             | A 1 Operación de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados                                                                                                                                                                      | Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales                                                                  | (Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados / número de delitos denunciados programados ) X 100                                                | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Mensual       | 100.00                                                                  | 81.30                                                                                                                            | 87.97                                | 108.20 |
|                                       | A 2 Realización de acciones operativas para el combate a delitos federales especializados                                                                                                                                                                             | Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados                                                               | (Número de operativos, cateos y/o puestas a disposición en materia de delitos federales especializados realizados / número de operativos, cateos y/o puestas a disposición programados) X 100 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Mensual       | 100.00                                                                  | 80.40                                                                                                                            | 87.76                                | 109.15 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial | Ramo | 17 | Procuraduría General de la República | Unidad responsable | 500-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |    |                                      |                    | 275.3                                                                   | 208.3                  | 208.3             | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |      |    |                                      |                    | 274.5                                                                   | 209.4                  | 208.3             | 99.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados</b></p> <p>Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, se han fortalecido cooperación entre autoridades federales, de las entidades federativas y municipales que contribuyan a erradicar la impunidad y mejorar la calidad de vida de la población. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos: Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delitos federales especializados, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 230 expedientes de averiguaciones previas, de 1,831 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 12.56 por ciento, cifra menor en 1.97 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 14.53 por ciento.</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados</b></p> <p>Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la recepción de las querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la práctica de todas las diligencias necesarias para la integración de los expedientes necesarios para acreditar la probable responsabilidad. Efecto: Ejercer la acción penal que corresponda al Ministerio Público de la Federación, e inclusive dar seguimiento al procedimiento penal bajo la correcta aplicación de la norma que corresponda a cada caso concreto, revisando y supervisando la práctica de diligencias pertinentes y vigilando los plazos y términos procesales, de tal manera que todas vayan encaminadas a la correcta aplicación de la ley. Otros Motivos: Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delitos federales especiales (Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales; y cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia), se estableció este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de expedientes de averiguaciones en materia de delitos de carácter especial. Durante el periodo de análisis se despacharon 1,495 averiguaciones previas de los 3,555 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 42.05 por ciento, cifra mayor en 2.11 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 39.94 por ciento.</p> |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales</b></p> <p>Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del Ministerio Público elementos de prueba contundentes, para iniciar expedientes de averiguaciones previas en la materia. Efecto: Dar inicio a la integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los Ministerios Públicos Federales los elementos de prueba que contribuyan al combate a los delitos federales de carácter especial. Otros Motivos: Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos, se creó este indicador para medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales especializados medida a través de las denuncias recibidas en la materia con respecto a las denuncias programadas. Las denuncias recibidas en esta materia al mes de septiembre ascienden a 1,529, lo que representa el 87.97 por ciento de las 1,738 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 6.67 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 81.30 por ciento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |
| <p><b>Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados</b></p> <p>Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivó principalmente de la recepción de las querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Prevenir y combatir conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades. Otros Motivos: A fin de contribuir al abatimiento de la impunidad, se definió este indicador que mide la relación porcentual de las actividades operativas específicas que se realizan para combatir los delitos del fuero federal en materia de piratería, contrabando, ambientales y leyes especiales, respecto a las actividades programadas. Al mes de septiembre, la Procuraduría General de la República realizó 2,194 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representa el 87.76 por ciento de las 2,500 acciones operativas programadas a realizarse durante el año, cifra mayor en 7.36 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 80.40 por ciento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |      |    |                                      |                    |                                                                         |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                |                                      |                                 |                                                           |                                                                                            |                         |                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional                                                   | Ramo                                                                                                                    | 17                                                                                                             | Procuraduría General de la República | Unidad responsable              | 200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales | Enfoques transversales                                                                     | Sin Información         |                                                                                   |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                |                                      |                                 |                                                           |                                                                                            |                         |                                                                                   |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012  |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad          |                                                                                            |                         |                                                                                   |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                         | Programa                                                                                                                | Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012                                                        |                                      |                                 | Dependencia o Entidad                                     | Procuraduría General de la República                                                       |                         |                                                                                   |
| Objetivo                              | Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía. | Objetivo                                                                                                                | Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada     |                                      |                                 | Objetivo                                                  | Intervenir como representante de la Federación en todo aquello que tenga interés jurídico. |                         |                                                                                   |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                |                                      |                                 |                                                           |                                                                                            |                         |                                                                                   |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                          | Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                 |                                                                                                                |                                      | Subfunción                      | 3 - Procuración de Justicia                               |                                                                                            | Actividad Institucional | 7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                |                                      |                                 |                                                           |                                                                                            |                         |                                                                                   |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                             |                                                                                                                |                                      |                                 |                                                           |                                                                                            | AVANCE                  |                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                              | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                           |                                                                                            | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                                               |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación                         | Porcentaje de sentencias favorables a la Federación<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                    | (Número de sentencias dictadas favorables a la Federación / Total de sentencias emitidas) X 100                | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual      | 86.66                                                     | N/A                                                                                        | N/A                     | N/A                                                                               |
| Propósito                             | Los intereses de la Federación son defendidos                                                                                         | Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100                         | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 16.06                                                     | 12.04                                                                                      | 24.45                   | 203.07                                                                            |
| Componente                            | A Asistencia Jurídica a la Federación desahogada                                                                                      | Porcentaje de desahogo de asistencias jurídicas en materia de procuración de justicia                                   | (Número de expedientes de asistencia jurídica desahogados / Total de solicitudes de asistencia jurídica) X 100 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 75.83                                                     | 56.66                                                                                      | 80.67                   | 142.38                                                                            |
|                                       | B Juicios de extradición concluidos                                                                                                   | Porcentaje de juicios de extradición concluidos                                                                         | (Número de juicios de extradición concluidos / Total de juicios de extradición iniciados) X 100                | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 63.00                                                     | 47.00                                                                                      | 53.50                   | 113.83                                                                            |
| Actividad                             | A 1 Recepción de solicitudes de asistencia jurídica                                                                                   | Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica recepcionadas                                                          | (Número de solicitudes recepcionadas / total de solicitudes programadas) X 100                                 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Mensual        | 100.00                                                    | 75.00                                                                                      | 112.92                  | 150.56                                                                            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional | Ramo                                                   | 17 | Procuraduría General de la República                                                          | Unidad responsable | 200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 2 Recepción de solicitudes de extradición                                         | Porcentaje de solicitudes de extradición recepcionadas |    | (Número de solicitudes de extradición recepcionadas / total de solicitudes programadas) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                  | 100.00                 | 74.50             | 82.00             | 110.07     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           | 460.2                  | 310.7             | 302.9             | 97.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           | 441.1                  | 306.7             | 302.9             | 98.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Causa : Durante el periodo de análisis, se vieron incrementados los juicios concluidos. 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 de defensa o acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte. Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos, en virtud de que el número de juicios concluidos contribuye a un mayor número de sentencias dictadas en defensa de la sociedad. Otros Motivos:La Procuraduría General de la República, como representante en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país en aquellos juicios de representación, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación, estableció este indicador para medir el resultado de este tipo de juicios. Al mes de septiembre se concluyeron 609 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representa el 24.45 por ciento con respecto a los 2,491 juicios anuales que se programaron en trámite. El resultado obtenido es superior en 12.40 puntos porcentuales respecto a lo programado al periodo de 12.04 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de desahogo de asistencias jurídicas en materia de procuración de justicia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:En materia de cooperación internacional, 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, la cual constituye una de las principales herramientas para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero y que son necesarias para la conclusión de investigaciones, averiguaciones previas o procesos penales en nuestro país. Durante el periodo de evaluación se han desahogado 968 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica de las 1,200 solicitudes que se programaron recibir durante el año, lo que representó un factor de 80.67 por ciento, cifra mayor en 24.00 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 56.67 por ciento. |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de juicios de extradición concluidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Causa : El mayor cumplimiento de este indicador deriva de factores externos tales como las peticiones de autoridades judiciales, así como de la disposición de las autoridades en el extranjero para concluir los procesos. Efecto: Evitar que los delincuentes evadan la acción de la justicia dejando impune su delito, internándose en otros países, mediante acciones encaminadas a la persecución de los delitos transnacionales a través de la figura de la extradición. Otros Motivos:Para fortalecer la cooperación internacional, se estableció este indicador con el fin de medir el número de juicios de extradición concluidos, respecto al total de juicios iniciados, con la finalidad de evitar que los delincuentes evadan la acción de la justicia. Durante el periodo de evaluación se han concluido 107 juicios de extradición de los 200 juicios que se programaron iniciar durante el año, lo que representó un factor de 53.50 por ciento, cifra superior en 6.50 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 47.00 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica recepcionadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| Causa : El mayor cumplimiento de esta meta derivó de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información y toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en territorio nacional y/o en el extranjero. Otros Motivos:Con el fin de contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía, se definió este indicador a fin de medir el número de expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, para obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y atendidas. Al mes de septiembre, se han recibido en la PGR y realizado por la PGR 1,355 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representó el 112.92 por ciento de la meta programada anual de 1,200 solicitudes. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |    |                                                                                               |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E008 | Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional | Ramo | 17 | Procuraduría General de la República | Unidad responsable | 200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de solicitudes de extradición recepcionadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                 |
| Causa : Este indicador depende de las peticiones de autoridades judiciales, así como de la disposición de las autoridades en el extranjero para concluir los procesos de extradición. Efecto: Realizar las acciones encaminadas a la persecución de los delitos transnacionales a través de la figura de la extradición. Otros Motivos:A fin de combatir la delincuencia transnacional, se integró este indicador con el fin de medir el número de solicitudes de extradición en el periodo de análisis siendo esta una de las herramientas que eliminan obstáculos para que los Estados apliquen la justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse. Al mes de septiembre, se han recibido 164 solicitudes de extradición, lo que representó el 82.00 por ciento de la meta programada al año de 200 solicitudes, cifra mayor en 7.50 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 74.50 por ciento. |      |                                                                                |      |    |                                      |                    |                                                           |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito                                                                           | 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 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                                                                                | Fomentar una cultura de prevención del delito, dar atención a las víctimas del delito y preservar los derechos humanos y las garantías individuales. |                                                                                   |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                 | Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | Subfunción                           | 3 - Procuración de Justicia                      |                                                                                         | Actividad Institucional                                                                                                                              | 7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      | AVANCE                                                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                                                         |                                                                                                                                                      | Realizado al periodo                                                              | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del respeto a los derechos humanos en la actuación de la Procuraduría General de la República. | Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos respecto al total de expedientes concluidos.                   | (Expedientes en los cuales se concluyó que no hubo violación a los derechos humanos y la Institución es presunta autoridad responsable / Total de expedientes concluidos por la CNDH en donde la Institución es presunta autoridad responsable) X 100 | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 88.89                                                                                   | N/A                                                                                                                                                  | N/A                                                                               | N/A                 |
| Propósito                             | Los derechos humanos de la sociedad son respetados en la actuación de la Procuraduría General de la República                                                | Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos integrados y/o concluidos en donde la PGR interviene<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos -integrados y/o concluidos- / Total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos) X 100                                                                     | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 89.50                                                                                   | 63.42                                                                                                                                                | 97.71                                                                             | 154.07              |
| Componente                            | A Solicitudes de información planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendidas                                                               | Porcentaje de requerimientos de información atendidos                                                                                          | (Número de expedientes atendidos /Número total de requerimientos de información recibidos) X 100                                                                                                                                                      | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 100.00                                                                                  | 76.42                                                                                                                                                | 117.64                                                                            | 153.94              |
|                                       | B Acciones de prevención y observancia en derechos humanos y atención a víctimas cumplidas.                                                                  | Porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas                                                          | (Número de diligencias realizadas/ número de diligencias programadas) X 100                                                                                                                                                                           | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 100.00                                                                                  | 75.67                                                                                                                                                | 255.68                                                                            | 337.89              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito                                | 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   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1 Recepción de quejas                                                                                           | Porcentaje de quejas recibidas                                       | (Número de quejas recibidas / número de quejas programadas) X 100                                         |                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                                                | 100.00                 | 76.43             | 117.64            | 153.92     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 2 Realización de actividades de capacitación a los servidores públicos de la PGR en materia de derechos humanos | Porcentaje de actividades de capacitación impartidas                 | (Número de actividades de capacitación realizadas /número de actividades programadas) X 100               |                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                             | 100.00                 | 79.00             | 77.00             | 97.47      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 3 Realización de conferencias y reuniones en materia de prevención del delito                                   | Porcentaje de eventos realizados en materia de prevención del delito | (Número de eventos en materia de prevención del delito realizados / número de eventos programados ) X 100 |                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                             | 100.00                 | 73.97             | 64.95             | 87.81      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 4 Atención a las víctimas del delito de manera integral                                                         | Porcentaje de servicios proporcionados a las víctimas del delito     | (Número de servicios otorgados / número de servicios programados) x 100                                   |                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                             | 100.00                 | 75.99             | 78.82             | 103.72     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         | 206.9                  | 165.5             | 147.5             | 89.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         | 195.1                  | 152.5             | 147.5             | 96.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos integrados y/o concluidos en donde la PGR interviene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |                   |            |
| Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de expedientes de queja integradas por la Procuraduría General de la República durante el periodo de reporte. 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:Para contribuir al respecto irrestricto a los derechos humanos, y pugnar por su promoción y defensa, este indicador evalúa la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos e integrados respecto al total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos programados a recibir en el año. Durante el periodo enero-septiembre, se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 1,368 expedientes de quejas de los 1,400 expedientes de queja programados a recibir en el año, cifra que representa un porcentaje de cumplimiento de 97.71 por ciento, cifra superior en 34.29 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 63.43 por ciento. |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                         |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E009 | Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito | 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 |
| <b>Porcentaje de requerimientos de información atendidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de expedientes que la CNDH envía a la Institución durante el periodo de reporte, situación que no depende de la Procuraduría General de la República. Cabe mencionar que derivado de la lucha que emprendió el Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada, se han visto incrementadas las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Efecto: Apoyar a la CNDH en la integración de expedientes de quejas en materia de derechos humanos, para generar confianza a la sociedad. Otros Motivos: Con el propósito de fomentar el respeto a los derechos humanos, se determinó este indicador con el fin de medir el porcentaje de requerimientos de información planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que son atendidos por presuntas violaciones a derechos humanos imputables a servidores públicos de la Institución, respecto al número de requerimientos recibidos. En este sentido, durante el periodo enero-septiembre se han recibido y atendido 1,647 expedientes, cifra que representa el 117.64 por ciento respecto de las 1,400 solicitudes programadas en el año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de acompañamientos solicitados por diversas unidades administrativas de la Institución, principalmente: traslados, cateos, comparecencias y extradición de personas, entre otros. Adicionalmente, en el presente ejercicio fiscal, derivado de la lucha que emprendió el Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada, se han visto incrementadas las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que aumentaron las solicitudes del mencionado Organismo, para entrevistas y revisiones médicas a los arraigados en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, por lo que las diligencias de acompañamiento se han visto incrementadas respecto a la meta programada. Efecto: Verificar que las personas sujetas a las diligencias referidas sean tratadas con dignidad, cuidando que, sin distinción, les sean respetadas sus garantías constitucionales. Otros Motivos: Se integró este indicador con el fin de medir el porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas como parte de las acciones de prevención y observancia en materia de derechos humanos, estas diligencias se realizan a solicitud de las diversas unidades administrativas de la institución, en las cuales se verifica que las personas sujetas sean tratadas con dignidad, cuidando que sin distinción, les sean respetadas sus garantías constitucionales. Al mes de septiembre, se realizaron 473 diligencias de acompañamiento, cifra superior en 155.68 por ciento con respecto a la meta anual.                                                                                                                                                         |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de quejas recibidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de quejas interpuestas por la ciudadanía ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por probables violaciones a derechos humanos, situación que no depende de la Procuraduría General de la República y se tiene que atender en su totalidad. Cabe mencionar que derivado de la lucha que emprendió el Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada, se han visto incrementadas las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos, toda vez que se han atendido todas las quejas recibidas en la materia. Otros Motivos: Con el fin de generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, este indicador evalúa la eficiencia en la atención a las quejas que emita o solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos. Durante el periodo enero-septiembre se han recibido 1,647 expedientes de queja por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que representa el 117.64 por ciento, respecto de los 1,400 expedientes de queja programados a recibirse durante el año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de actividades de capacitación impartidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la participación de los servidores públicos en los cursos de capacitación en materia de derechos humanos. Efecto: Fortalecer la formación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de protección y promoción de los derechos humanos, así como el reconocimiento que reviste la enseñanza de los derechos humanos como estrategia para la prevención de las violaciones a estos derechos, lo que deriva en que las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República gocen del apoyo y confianza de la opinión pública. Otros Motivos: Una de las formas de prevenir violaciones a derechos humanos, es mediante la permanente capacitación sobre esta temática, que actualmente se dirige a todos los servidores públicos de esta Institución. En ese sentido es de particular interés, que el personal sustantivo afiance sus conocimientos sobre aspectos especializados, con el propósito de que en la práctica profesional, cuenten con mejores instrumentos para el mejor desempeño de sus responsabilidades, por lo que se estableció este indicador a fin de medir la realización de actividades de capacitación a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de derechos humanos. Durante el periodo enero-septiembre se han realizado 77 eventos de capacitación, cifra que representa el 77.00 por ciento de los 100 eventos de capacitación programados a realizarse durante el año, cifra menor en 2.00 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 75.00 por ciento. De los 77 eventos de capacitación, 54 fueron cursos-taller, 15 seminarios y ocho conferencias en materia de derechos humanos. |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de eventos realizados en materia de prevención del delito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
| Causa : El cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos: Con el fin de fomentar la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de actividades en la materia, se estableció el indicador para medir el número de eventos, foros y conferencias sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos, realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el periodo enero-septiembre se han realizado 4,923 eventos, que representa el 64.95 por ciento de avance, respecto de los 7,580 eventos programados a realizarse durante el año, cifra menor en 9.02 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 73.97 por ciento. De los 4,923 eventos, se realizaron 353 cursos de formación de multiplicadores en materia de prevención de la farmacodependencia, para padres de familia, maestros alumnos, trabajadores de la salud y comunidad abierta, 3,848 conferencias y reuniones de información en materia de prevención del delito y la farmacodependencia, 449 foros de prevención del delito y 273 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E009 | Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito | 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 |
| <p><b>Porcentaje de servicios proporcionados a las víctimas del delito</b></p> <p>Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de servicios demandados por las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por el personal calificado. Es importante mencionar, que se ha incrementado la demanda de servicios como consecuencia de los hechos violentos y daños colaterales que continúan registrándose en algunas entidades federativas, principalmente los servicios psicológicos, así como los de orientación y asesoría jurídica. Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales. Esto ha permitido que las víctimas y/u ofendidos tengan la confianza de poder asistir y continuar con los servicios otorgados por los Centros hasta que sean dados de alta. Otros Motivos: Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos, se busca la atención integral a las víctimas del delito las cuales son atendidas y canalizadas por la PGR, la atención de las víctimas del delito en el orden federal, es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas delictivas. Durante el periodo de reporte se han otorgado 30,506 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, lo que representa el 78.82 por ciento respecto a la meta programada al año de 38,702 servicios, cifra mayor en 2.82 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 76.00 por ciento. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. Los servicios otorgados fueron 8,689 servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 14,455 servicios de atención psicológica a víctimas del delito, 4,084 servicios de atención médica y 3,278 servicios de apoyo asistencial.</p> |      |                                                                               |      |    |                                      |                    |                                                                                         |                        |                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                |                                                                    |                                                                                                                               |                      |                         |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral                                                                                                    | Ramo                                                                                                                 | 17                                                                                                                                                                      | Procuraduría General de la República                                      | Unidad responsable             | 700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales | Enfoques transversales                                                                                                        | Sin Información      |                         |                                      |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                |                                                                    |                                                                                                                               |                      |                         |                                      |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                     |                                                                           |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                   |                                                                                                                               |                      |                         |                                      |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                        |                                                                                                                      | Programa                                                                                                                                                                | Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012                   |                                | Dependencia o Entidad                                              | Procuraduría General de la República                                                                                          |                      |                         |                                      |
| Objetivo                              | Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.                                               |                                                                                                                      | Objetivo                                                                                                                                                                | Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa. |                                | Objetivo                                                           | Coadyuvar en la consolidación del estado democrático de derecho, mediante la atención e investigación de delitos electorales. |                      |                         |                                      |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                |                                                                    |                                                                                                                               |                      |                         |                                      |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | Función                                                                                                                                                                 | 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                           |                                | Subfunción                                                         | 3 - Procuración de Justicia                                                                                                   |                      | Actividad Institucional | 4 - Investigación del delito federal |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                |                                                                    |                                                                                                                               |                      |                         |                                      |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                |                                                                    |                                                                                                                               | AVANCE               |                         |                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                       | Unidad de medida                                                          | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                                    |                                                                                                                               | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                      |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos electorales. | Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos electorales            | (Número de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delitos electorales / Total de sentencias dictadas en materia de delitos electorales) X 100                 | Porcentaje                                                                | Estratégico-Eficacia-Anual     | 90.00                                                              | N/A                                                                                                                           | N/A                  | N/A                     |                                      |
| Propósito                             | La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos electorales.                                                             | Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos electorales.    | (Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100     | Porcentaje                                                                | Estratégico-Eficacia-Semestral | 49.58                                                              | 24.29                                                                                                                         | 43.28                | 178.18                  |                                      |
| Componente                            | A Averiguaciones previas en materia de delitos electorales determinadas                                                                                              | Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales / total de averiguaciones previas en materia de delitos electorales en trámite ) X 100 | Porcentaje                                                                | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 70.00                                                              | 50.94                                                                                                                         | 77.59                | 152.32                  |                                      |
| Actividad                             | A 1 Análisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas                                                                                              | Porcentaje de autorizaciones de expedientes de averiguaciones previas                                                | (Número de dictámenes de expedientes de averiguaciones previas / Número de propuestas recibidas ) X 100                                                                 | Porcentaje                                                                | Gestión-Eficacia-Mensual       | 95.09                                                              | 71.82                                                                                                                         | 101.45               | 141.26                  |                                      |
|                                       | A 2 Atención de consultas en materia electoral                                                                                                                       | Porcentaje de atención de consultas en materia electoral                                                             | (Número de respuestas a consultas realizadas / Número de consultas formuladas ) X 100                                                                                   | Porcentaje                                                                | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 90.38                                                              | 73.46                                                                                                                         | 87.54                | 119.17                  |                                      |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral | Ramo | 17 | Procuraduría General de la República | Unidad responsable | 700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |      |    |                                      |                    | 106.6                                                              | 79.1                   | 76.2              | 96.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |      |    |                                      |                    | 102.2                                                              | 77.2                   | 76.2              | 98.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos electorales.</b><br>Causa : El comportamiento de la meta obedeció a que durante el presente año, el trabajo ministerial realizado redundó en una investigación cualitativamente satisfactoria al reunir los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| os. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia electoral, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| o, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 515 expedientes de averiguaciones previas, de 1,190 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 43.28 por ciento, cifra mayor en 18.99 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 24.29 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales</b><br>Causa : El mayor cumplimiento de la meta se debe principalmente al fortalecimiento de colaboración existente con diversas instituciones, para la pronta integración de la información y datos de las indagatorias, además de que se intensificaron los vínculos de colaboración con las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, generando una mayor agilidad en el desarrollo de las diligencias ministeriales realizadas por el personal de la Fiscalía en las entidades federativas. Efecto: Evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal, mediante la disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y eficacia en la integración de averiguaciones previas y medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas se creó este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende investigaciones de delitos federales electorales, respecto al total en trámite de averiguaciones de este tipo de delitos. Durante el periodo de análisis se despacharon 1,319 averiguaciones previas de los 1,700 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 77.59 por ciento, cifra mayor en 26.65 puntos porcentuales respecto a la meta al periodo de 50.94 por ciento. |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de autorizaciones de expedientes de averiguaciones previas</b><br>Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al número de propuestas recibidas y a la efectividad en la revisión de los expedientes en las determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP), Reserva e Incompetencia. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia electoral, se lleva a cabo un análisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas, por lo que la cifra acumulada al mes de septiembre ascendió a 558 dictámenes de expedientes lo que representa el 101.45 por ciento de las 550 propuestas de expedientes programadas a recibir durante el año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |
| <b>Porcentaje de atención de consultas en materia electoral</b><br>Causa : El cumplimiento de la meta depende del número de consultas recibidas desahogo de consultas que, en materia de delitos electorales, formulan las áreas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Federal Electoral, las dependencias y entidades de los gobiernos, los organismos políticos e instituciones públicas y privadas, al igual que los particulares. Efecto: Generar estudios y análisis sobre delitos, reformas y asuntos electorales a partir de peticiones consultivas que pueden ir, desde la ciudadanía hasta órganos e instituciones públicas o privadas. Otros Motivos:Con el objetivo de desahogar todas aquellas consultas especializadas que formulen el Instituto Federal Electoral, las dependencias del Gobierno Federal, de las entidades federativas, así como los organismos políticos e instituciones públicas y privadas, se elaboró este indicador a fin de medir la eficacia en la atención a las consultas en materia electoral, al mes de septiembre se han realizado 1,138 consultas en materia electoral, lo que representa el 87.54 por ciento respecto a la meta programada al año de 1,300 consultas, cifra mayor en 14.08 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 73.46 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |      |    |                                      |                    |                                                                    |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                      |                           |                                                  |                                                                                                                         |                         |                                      |          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| Programa presupuestario               | E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal                                                                                                                 | Ramo                                                                                                                                        | 17                                                                                                   | Procuraduría General de la República | Unidad responsable        | 900-Visitaduría General                          | Enfoques transversales                                                                                                  | Sin Información         |                                      |          |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                      |                           |                                                  |                                                                                                                         |                         |                                      |          |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                  |                                      |                           | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                         |                         |                                      |          |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                                                                          | Programa                                                                                                                                    | Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012                                              |                                      |                           | Dependencia o Entidad                            | Procuraduría General de la República                                                                                    |                         |                                      |          |
| Objetivo                              | Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.                                                                                                                 | Objetivo                                                                                                                                    | Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.                            |                                      |                           | Objetivo                                         | Supervisar e inspeccionar que la actuación ministerial del personal de la Institución se realice dentro de la legalidad |                         |                                      |          |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                      |                           |                                                  |                                                                                                                         |                         |                                      |          |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                           | Función                                                                                                                                     | 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                      |                                      | Subfunción                | 3 - Procuración de Justicia                      |                                                                                                                         | Actividad Institucional | 4 - Investigación del delito federal |          |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                      |                           |                                                  |                                                                                                                         |                         |                                      |          |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      |                           |                                                  |                                                                                                                         | AVANCE                  |                                      |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                | Método de cálculo                                                                                    | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                  |                                                                                                                         | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                  |          |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad nacional, mediante la supervisión e inspección de la legalidad de la actuación ministerial.                                                                         | Porcentaje de órdenes de aprehensión libradas de probables responsables en la comisión de delitos                                           | (Número de órdenes de aprehensión libradas / Total de determinaciones del Juez) X 100                |                                      | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 30.00                                                                                                                   | N/A                     | N/A                                  | N/A      |
| Propósito                             | Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República son sujetos a evaluación, así como de investigación para la determinación de conductas irregulares que puedan ser sujetas a responsabilidad administrativa o penal. | Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación de la Visitaduría General<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de averiguaciones previas consignadas / Número de averiguaciones previas determinadas) X 100 |                                      | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Semestral                   | 15.19                                                                                                                   | 7.04                    | 25.19                                | 357.81   |
| Componente                            | A Vistas de evaluaciones técnico-jurídicas emitidas                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de vistas técnico-jurídicas emitidas                                                                                             | (Número de vistas técnico-jurídicas emitidas / número de expedientes revisados) X 100                |                                      | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 1.52                                                                                                                    | 0.50                    | 6.94                                 | 1,388.00 |
|                                       | B Vistas de evaluaciones de supervisión e inspección emitidas                                                                                                                                                                          | Porcentaje de vistas derivadas de las visitas de supervisión e inspección emitidas                                                          | (Número de vistas emitidas / Número de unidades visitadas) X 100                                     |                                      | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 4.96                                                                                                                    | 3.30                    | 10.05                                | 304.55   |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        |                         |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal | Ramo                                                            | 17                                                                         | Procuraduría General de la República | Unidad responsable                     | 900-Visitaduría General | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 1 Realización de visitas de evaluación técnico-jurídica                                                              | Porcentaje de visitas de evaluación técnico-jurídica realizadas | (Número de unidades visitadas / Total de unidades de la institución) X 100 |                                      | Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral | 59.96                   | 47.57                  | 19.71             | 41.43      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B 2 Realización de visitas de supervisión e inspección                                                                 | Porcentaje de visitas de supervisión e inspección realizadas    | (Número de unidades visitadas / Total de áreas de la institución) X 100    |                                      | Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral | 53.80                   | 43.94                  | 20.12             | 45.79      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        |                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        | Meta anual              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        | Millones de pesos       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        | 164.0                   | 131.1                  | 137.1             | 104.6      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        | 180.4                   | 138.3                  | 137.1             | 99.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        |                         |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        |                         |                        |                   |            |
| Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación de la Visitaduría General<br>Causa : El comportamiento de la meta obedeció principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se refleja que efectivamente se está combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva y se contribuye al abatimiento de la impunidad y transparentar la actuación ministerial, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial los delitos en cometidos por servidores públicos de la institución, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpaado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han consignado 68 expedientes de averiguaciones previas, de 270 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar en el año, lo que representó un cumplimiento de 25.19 por ciento, cifra mayor en 18.15 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 7.04 por ciento. |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        |                         |                        |                   |            |
| Porcentaje de vistas técnico-jurídicas emitidas<br>Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece principalmente a la estrategia para la detección y sanción de irregularidades cometidas por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Prevenir, detectar y corregir las deficiencias e irregularidades en la actuación de los Ministerios Públicos de la Federación. Otros Motivos:Con el objetivo de asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por los responsables de la investigación y persecución del delito se determinó este indicador que mide el número de vistas técnico-jurídicas emitidas cuando son detectadas probables irregularidades por parte de los servidores públicos que constituyan infracciones administrativas o delitos en la revisión de expedientes. Al mes de septiembre, se emitieron 355 vistas técnico jurídicas, lo que representa el 6.94 por ciento de los 5,115 expedientes programados a revisarse durante el año, cifra mayor 6.43 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 0.51 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.                                                                     |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                      |                                        |                         |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                   |      |    |                                      |                    |                         |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E012 | Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal | Ramo | 17 | Procuraduría General de la República | Unidad responsable | 900-Visidaduría General | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de vistas derivadas de las visitas de supervisión e inspección emitidas</b><br>Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece principalmente a la estrategia para la detección y sanción de irregularidades cometidas por el personal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Efecto: Detectar la posible comisión de conductas ilícitas atribuidas a servidores públicos de la Institución. Otros Motivos:A fin de fortalecer las acciones preventivas y normativas que abatan la impunidad, se creó este indicador que mide el número de vistas emitidas cuando son detectadas probables irregularidades por parte de los servidores públicos que constituyan infracciones administrativas o la probable comisión de delitos, las cuales se comunican a las autoridades competentes. En el periodo enero-septiembre, se han emitido 79 vistas, lo que representa el 10.05 por ciento de las 786 visitas de supervisión e inspección programadas a realizarse durante el año, cifra mayor en 6.74 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 3.31 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio. |      |                                                                                                                   |      |    |                                      |                    |                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de visitas de evaluación técnico-jurídica realizadas</b><br>Causa : El comportamiento de la meta depende del número de unidades visitadas en el periodo de análisis, aunado a la estrategia para la detección y sanción de irregularidades. Efecto: Apoyar y orientar al Agente del Ministerio Público Federal para elevar la calidad técnico-jurídica con el fin de prevenir, detectar y corregir las deficiencias e irregularidades en su actuación. Otros Motivos:Para verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y normativas vigentes en las actividades que realiza el personal ministerial y pericial, se determinó este indicador que incide en la calidad y capacidad técnica de la Institución del Ministerio Público de la Federación. Durante el periodo de reporte se han realizado 288 visitas de evaluación técnico-jurídica, lo que representa el 19.71 por ciento de las 1,461 unidades de la institución programadas a visitarse durante el año, cifra menor en 27.86 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 47.57 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.                                    |      |                                                                                                                   |      |    |                                      |                    |                         |                        |                 |
| <b>Porcentaje de visitas de supervisión e inspección realizadas</b><br>Causa : El comportamiento de la meta depende del número de unidades visitadas en el periodo de análisis. Efecto: Que la actuación de las unidades administrativas de la Institución se ajuste a la legalidad y normatividad de la misma. Otros Motivos:A fin de aplicar mecanismos efectivos de supervisión, se estableció el indicador para verificar de forma genérica el debido cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de la normatividad institucional en el desempeño de las actividades encomendadas a las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República. Al mes de septiembre, se han realizado 294 visitas de supervisión e inspección, lo que representa el 20.12 por ciento respecto a las 1,461 unidades programadas a visitarse durante el año, cifra menor en 23.82 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 43.95 por ciento. Es importante destacar que este Programa Presupuestario es de nueva creación, en el cual inciden diferentes factores para el cumplimiento de las metas, principalmente por la complejidad en la dinámica de trabajo que no se puede prever, aunado a que su actuación depende de la demanda del servicio.                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                   |      |    |                                      |                    |                         |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional                                                                                                                                                                                            | Ramo                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                                                                                                   | Procuraduría General de la República | Unidad responsable                               | 130-Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional | Enfoques transversales                                                                                                                                                            | Sin Información                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                                                                                              | Programa                                                                                                                                            | Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012                                                                                                                                                              |                                      |                                                  | Dependencia o Entidad                                                 | Procuraduría General de la República                                                                                                                                              |                                      |                     |
| Objetivo                              | Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.                                                                                              | Objetivo                                                                                                                                            | Transformar integralmente el sistema de procuración de justicia de la Federación para mejorar la atención a la ciudadanía.                                                                                           |                                      |                                                  | Objetivo                                                              | Implantación de esquemas de planeación, modelos de profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de controles de confianza en materia de procuración de justicia. |                                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                               | Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | Subfunción                           | 3 - Procuración de Justicia                      |                                                                       | Actividad Institucional                                                                                                                                                           | 4 - Investigación del delito federal |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                   | AVANCE                               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                    | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                                       |                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                 | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad, contando con personal que cumple con los requisitos indispensables de la Institución para el desempeño de sus funciones. | Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal                                     | (Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación ) X 100                                                                                                    | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 56.97                                                                 | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                  | N/A                 |
| Propósito                             | El personal de la Procuraduría General de la República cuenta con los requerimientos indispensables de la Institución para el desempeño de sus funciones formando parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.                                         | Porcentaje de registros actualizados del personal ministerial y pericial en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.                               | (Número de expedientes incorporados y actualizados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública / Total de personal de las diferentes categorías de la Procuraduría General de la República sujeto a registro ) X 100 | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Semestral                   | 35.29                                                                 | 17.65                                                                                                                                                                             | 18.36                                | 104.02              |
| Componente                            | A Personas en materia de control de confianza evaluadas                                                                                                                                                                                                    | Tasa de Variación de las personas evaluadas en materia de control de confianza respecto al año anterior                                             | ((Número de personas evaluadas en control de confianza / número de personas evaluadas en control de confianza, en el año anterior) -1) * 100                                                                         | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Anual                           | 31.84                                                                 | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                  | N/A                 |
|                                       | B En materia de procuración de justicia el personal de la Procuraduría General de la República es capacitado.                                                                                                                                              | Porcentaje de participantes que acreditaron los cursos de capacitación respecto al total de participantes.                                          | (Número de personas que aprueban los cursos de capacitación / total de personas inscritas en los cursos de capacitación) X 100                                                                                       | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 100.00                                                                | 76.00                                                                                                                                                                             | 63.02                                | 82.92               |
| Actividad                             | A 1 Aplicación de evaluaciones de control de confianza                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas ) X 100                                                                                                                                        | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 100.00                                                                | 77.09                                                                                                                                                                             | 77.33                                | 100.31              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional | Ramo                                           | 17                                                                                                      | Procuraduría General de la República | Unidad responsable | 130-Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B 2 Integración y Ejecución de la Agenda de Capacitación        | Porcentaje de cursos realizados                | (Número de cursos de capacitación impartidos / total de cursos programados ) X 100                      |                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                           | 100.00                 | 70.75             | 59.75             | 84.45      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B 3 Evaluación de los resultados de capacitación                | Promedio de participantes que asisten a cursos | (Total de personas que asisten a cursos de capacitación / Número de cursos de capacitación impartidos ) |                                      | Promedio           | Gestión-Eficacia-Trimestral                                           | 25.00                  | 19.00             | 15.76             | 82.95      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       | 1,156.8                | 695.0             | 583.9             | 84.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       | 1,040.2                | 607.3             | 583.9             | 96.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de registros actualizados del personal ministerial y pericial en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.<br>Causa : El comportamiento de la meta obedeció principalmente a la actualización de los datos generales del personal sustantivo, así como datos laborales y académicos, por otro lado y con apoyo de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales se actualizan fotografías, media filiación y huellas dactilares. Efecto: Contribuir en salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como la investigación y la persecución de los delitos. Otros Motivos:Con el propósito contar con los requerimientos indispensables para el desempeño de las funciones del personal sustantivo de la Institución, como integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se creó este indicador a fin de medir el número de expedientes registrados en el sistema, respecto al número de personal sujeto a registro. En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, se han registrado 1,561 expedientes, de 8,500 personas programadas en el año de las diferentes categorías sujetas a registro, lo que representó un cumplimiento de 18.36 por ciento, cifra mayor en 0.72 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 17.65 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de participantes que acreditaron los cursos de capacitación respecto al total de participantes.<br>Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la participación de personal interesado en temas relacionados con la procuración de justicia en los eventos de capacitación, que en el periodo fue menor que lo esperado. Efecto: Contar con personal capacitado tanto en el ámbito de procuración de justicia como en lo correspondiente a la administración de justicia, que cumpla plenamente a las exigencias de eficacia y certeza jurídica, profesionalidad en el servicio, calidad en los procesos, transparencia, implementación del sistema acusatorio, plena legalidad en las operaciones y la investigación científica de los delitos, así como total respeto a los derechos humanos. Otros Motivos:A fin de fortalecer la actuación ministerial, se integró este indicador con el fin de medir el factor de acreditación en cursos de capacitación, respecto del total de personal asistentes a dichos cursos. Al mes de septiembre, aprobaron 6,302 personas lo que representa el 63.02 por ciento de las 10,000 personas programadas a inscribirse en los cursos de capacitación, cifra menor en 12.98 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 76.00 por ciento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia<br>Causa : El comportamiento de la meta se derivó 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:A fin de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial, se desarrolla un riguroso control de confianza para lo que se estableció este indicador que mide el grado de avance en la aplicación de 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 con respecto a las evaluaciones programadas. Al mes de septiembre, la Procuraduría General de la República realizó 49,200 evaluaciones de control de confianza, que representan el 77.33 por ciento con respecto de las 63,620 evaluaciones programadas a realizarse durante el año. El comportamiento 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 9,297 evaluaciones médicas, 9,917 evaluaciones toxicológicas, 10,144 evaluaciones psicológicas, 9,935 evaluaciones poligráficas y 9,907 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial. |                                                                 |                                                |                                                                                                         |                                      |                    |                                                                       |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                            |      |    |                                      |                    |                                                                       |                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E013 | Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional | Ramo | 17 | Procuraduría General de la República | Unidad responsable | 130-Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de cursos realizados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                            |      |    |                                      |                    |                                                                       |                        |                 |
| Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la modificación al formato de la agenda de capacitación para personal ministerial, pericial y policial. Efecto: Dotar de herramientas a los servidores públicos, tanto en el ámbito de procuración de justicia como en lo correspondiente a la administración de justicia, para cumplir con las exigencias de eficacia y certeza jurídica en el desempeño sus funciones. Otros Motivos:Con el objetivo de fortalecer la actuación ministerial, se estableció este indicador para medir el número de cursos de formación inicial, actualización, especialización impartidos en materia de procuración de justicia que se imparten en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Durante el periodo de reporte se han impartido 239 cursos de capacitación, cifra que representa el 59.75 por ciento, respecto de los 400 eventos programados a realizarse durante el año, cifra menor en 11.00 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 70.75 por ciento. |      |                                                            |      |    |                                      |                    |                                                                       |                        |                 |
| <b>Promedio de participantes que asisten a cursos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                            |      |    |                                      |                    |                                                                       |                        |                 |
| Causa : El comportamiento del indicador obedece al interés del personal en los eventos de capacitación en temas relacionados con la procuración de justicia. Efecto: Fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. Otros Motivos:Con el objetivo de fortalecer la actuación ministerial, se estableció este indicador, con el fin de medir el promedio de participantes que asisten a eventos de capacitación, por lo que durante el periodo enero-septiembre asistieron a eventos de capacitación 6,302 personas a los 400 eventos programados a realizarse durante el año, lo que representa un promedio de 15.76 personas, cifra menor en 3.25 personas, respecto a la meta programada al periodo de 19 personas.                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                            |      |    |                                      |                    |                                                                       |                        |                 |



## **Ramo 18**

### **Energía**

### Programas presupuestarios

- E003** Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear
- E005** Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
- G002** Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad  
gas natural y gas licuado de petróleo
- G003** Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas
- P001** Conducción de la política energética

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                          |                            |                                                     |                                                                                    |                      |                         |                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear                                                                                                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                             | 18                                                                                                                                                                                             | Energía                                                  | Unidad responsable         | T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | Enfoques transversales                                                             | Sin Información      |                         |                                                                                    |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                          |                            |                                                     |                                                                                    |                      |                         |                                                                                    |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                      |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad    |                                                                                    |                      |                         |                                                                                    |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | 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     |                                                                                    |
| Fin                                   | Contribuir a la realización de proyectos de investigación en materia nuclear y disciplinas a fines para contribuir al desarrollo del país en materia de investigación científica y tecnológica.                                                                                             | Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público y educativo<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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 | 90.63                                               | 90.63                                                                              | 93.70                | 103.39                  |                                                                                    |
| Propósito                             | Difundir los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación científica en materia nuclear y disciplinas afines, a la comunidad científica y sectores del país, a fin de contribuir con conocimiento al desarrollo del mismo y promover los usos pacíficos de la energía nuclear. | 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                    | 100.00                  |                                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Producción Científica.                                                                                                           | (No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)                                                                                                              | Artículo por investigador con doctorado                  | Estratégico-Eficacia-Anual | 1.00                                                | 1.00                                                                               | 0.55                 | 55.00                   |                                                                                    |
| Componente                            | A Desarrollar proyectos de investigación científica con calidad a través de personal especializado así como contribuir a la formación de recursos humanos mediante la realización de tesis, servicio social y practicas profesionales.                                                      | 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     | 2.10                                                | 2.10                                                                               | 2.50                 | 119.05                  |                                                                                    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        |                                                     |                        |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                              | E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear    | Ramo                                                  | 18 | Energía                                                                                                                | Unidad responsable                     | T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Acreditacion en el Sistema Nacional de Investigadores |    | (No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100                                                  | Porcentaje Gestión-Eficacia Anual      | 72.64                                               | 72.64                  | 71.00             | 97.74      |
| Actividad                                                                                                                                                                                            | A 1 Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental | Avance físico de proyectos                            |    | (Avance real de proyectos/Avance anual programado de proyectos)x100                                                    | Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral | 100.00                                              | 75.00                  | 75.00             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                      | A 2 Asesorar a estudiantes                                                            | Numero de estudiantes atendidos                       |    | Es la suma de estudiantes atendidos en el año que realizan servicio social, estancias, practicas profesionales y tesis | Alumno Gestión-Eficacia Anual          | 223                                                 | 223                    | 259               | 116.14     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        |                                                     |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        | Meta anual                                          | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        | Millones de pesos                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        | 186.4                                               | 114.8                  | 114.8             | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        | 192.8                                               | 121.2                  | 114.8             | 94.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                          |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        |                                                     |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                       |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        |                                                     |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                  |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        |                                                     |                        |                   |            |
| Producción Científica.                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        |                                                     |                        |                   |            |
| Causa : Se dio una baja en el número de investigadores con doctorado siendo la cifra al mes de septiembre de 105 Efecto: Se tiene un investigador menos con doctorado en el Instituto Otros Motivos: |                                                                                       |                                                       |    |                                                                                                                        |                                        |                                                     |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica                                                                | Ramo                                                              | 18                                                                                                                                                                                | Energía                                  | Unidad responsable                               | TOK-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                                    | Realizar 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, asimismo mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera. |                                                                                     |                     |
| 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                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizado al periodo                                                                | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Energético, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.           | Índice de aplicación tecnológica<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Número de proyectos de investigación aplicada realizados en el periodo actual / número de proyectos de investigación aplicada realizados en el año anterior)*100)-100           | Porcentaje                               | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 109.09                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                 | N/A                 |
| Propósito                             | Las Empresas del Sector Energético mediante la contratación de proyectos de investigación aplicada, mantienen o mejoran su nivel de competitividad. | Índice de contratación tecnológica                                | ((Número de proyectos de desarrollo tecnologico en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnologico en el año anterior)*100)                                     | Porcentaje                               | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 100.36                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                 | N/A                 |
| Componente                            | A Proyectos terminados por línea de desarrollo tecnológico                                                                                          | Índice de gestión tecnológica                                     | ((Número de líneas de atendidas perido actual / número de líneas vigentes del Instituto)*100)                                                                                     | Porcentaje                               | Gestión-Eficacia-Anual                           | 91.67                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                 | N/A                 |
| Actividad                             | A 1 Satisfacer requerimientos de investigación tecnológica de nuestros clientes a costos adecuados.                                                 | Índice de autosuficiencia financiera                              | ((Ingresos facturados por la venta de proyectos de investigación en el periodo actual / Gasto total de operación)*100)                                                            | Porcentaje                               | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 78.01                                       | 31.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.70                                                                               | 90.31               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E005 | Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica | Ramo | 18 | Energía | Unidad responsable | TOK-Instituto de Investigaciones Eléctricas | Enfoques transversales | Sin Información |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                 |      |    |         | Meta anual         | Meta al periodo                             | Pagado al periodo      | Avance %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                 |      |    |         | Millones de pesos  | Millones de pesos                           | Millones de pesos      | Al periodo      |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                 |      |    |         | 154.2              | 147.0                                       | 206.9                  | 140.8           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                 |      |    |         | 162.8              | 162.8                                       | 206.9                  | 127.1           |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |
| Índice de autosuficiencia financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |
| Causa : La facturación alcanzada por la venta de proyectos al mes de septiembre ascendió a \$235,420.3 miles de pesos (MP), cifra menor en \$25,324.7 MP a la estimada de \$260,745.0 MP para el periodo, lo que nos refleja un avance en indicador del 28.7% en el índice de autosuficiencia financiera, porcentaje menor en 49.3 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 78%. Efecto: Al cierre del ejercicio se espera cumplir con la meta programada. Otros |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |
| Motivos: No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                 |      |    |         |                    |                                             |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo                                             | Ramo                                                                                                                | 18                                                                                                                                                                             | Energía                                                                                 | Unidad responsable              | C00-Comisión Reguladora de Energía               | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                    | Sin Información                                |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Programa                                                                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                     |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                     |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                                 |                                 | Dependencia o Entidad                            | Comisión Reguladora de Energía                                                                                                                                                                                            |                                                |                     |
| Objetivo                              | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.                                                                        |                                                                                                                     | Objetivo                                                                                                                                                                       | Promover el uso y producción eficientes de la energía                                   |                                 | Objetivo                                         | Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado otorgado como de la normatividad aplicable. |                                                |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Función 0 - Energía                                                                                                                                                            | Subfunción                                                                              | 2 - Hidrocarburos               |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                   | 4 - Regulación eficiente del sector energético |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE                                         |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                              | Unidad de medida                                                                        | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                           | Realizado al periodo                           | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la eficiencia económica de los sectores eléctrico e hidrocarburos garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio. | Incremento en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos. | [(Sumatoria de capacidades totales reguladas de Transporte, Distribución, Almacenamiento a Dic. 2015/ Sumatoria de capacidades totales reguladas de T,D, A a Dic. 2010)-1]*100 | Porcentaje                                                                              | Estratégico-Eficacia-Quinquenal | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                            | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                        | 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    | 23.70                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                            | N/A                 |
| Propósito                             | El sector Energético en México es regulado eficientemente y transparentemente                                                                                                                          | Incremento de la participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables  | (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      | 150.00                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                            | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                    |                        |                 |        |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|
| Programa presupuestario | G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 Energía                                                                                                                                                                                                                             | Unidad responsable | C00-Comisión Reguladora de Energía | Enfoques transversales | Sin Información |        |        |
|                         |                                                                                                                                                            | Índice de Eficiencia en los costos (Promedio de Costos de operación y de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural<br><i>Indicador Seleccionado</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual       | 63.01                  | N/A             | N/A    | N/A    |
| Componente              | A Solicitudes de permisos resueltas                                                                                                                        | Solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas                                                                                                                                                                           | (Solicitudes de permiso atendidas / Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral        | 90.00                  | 67.50           | 100.00 | 148.15 |
|                         | B Solicitudes de modificación de permisos resueltas                                                                                                        | Solicitudes de modificación de permisos resueltas                                                                                                                                                                                                            | (Solicitudes de modificación de permiso atendidas / Suma de las solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100                                                                                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral        | 90.00                  | 67.50           | 100.00 | 148.15 |
|                         | C Obligaciones establecidas en las condiciones de permisos revisadas conforme a marco regulatorio                                                          | Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas en materia eléctrica                                                                                                                                                                                         | (Número de obligaciones revisadas/obligaciones anuales )*100                                                                                                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Semestral         | 90.00                  | 45.00           | 92.80  | 206.22 |
|                         | D Revisión de cumplimiento a obligaciones establecidas en las Condiciones de permisos de acceso abierto de gas natural conforme a marco regulatorio        | Porcentaje de obligaciones periódicas de permiso atendidas                                                                                                                                                                                                   | (Núm. de obligaciones periódicas atendidas / ((16 obligaciones por el número de permisos de almacenamiento)+( 7 obligaciones por el número de permisos de transporte)+(8 obligaciones por el número de permisos de distribución)) *100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Semestral         | 90.02                  | 45.01           | 43.80  | 97.31  |
|                         | E Revisión de planes de negocio de las empresas reguladas de gas natural                                                                                   | Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas                                                                                                                                                                                | (Núm. de promociones atendidas/Núm. de promociones recibidas )*100                                                                                                                                                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Semestral         | 76.00                  | 38.00           | 66.00  | 173.68 |
| Actividad               | A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de electricidad en todas sus modalidades.                                                              | Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.                                                                                                                                                                                  | (Suma de análisis técnicos de las solicitudes de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de permiso recibidas)*100                                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral        | 90.00                  | 67.50           | 100.00 | 148.15 |



| 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 electricidad.                               | Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.                   | (Suma de análisis técnicos de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100                       |         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral        | 90                     | 68                | 100               | 148.15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C 3 Ejecutar visita de verificación                                                                                                                        | Numero de visitas realizadas conforme al programa a permisionarios de electricidad                           | (Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100                                                                                                                |         | Visita             | Gestión-Eficacia Mensual           | 100.00                 | 64.86             | 64.86             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D 4 Ejecutar visita de verificación                                                                                                                        | Numero de visitas realizadas conforme al programa                                                            | (Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100                                                                                                                |         | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual         | 100.00                 | 90.91             | 80.00             | 88.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E 5 Revisiones de ajustes de tarifas de empresas reguladas de gas natural                                                                                  | Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos. | (Número de asuntos atendidos por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos / Total de asuntos turnados a la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos)*100 |         | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral      | 82.01                  | 70.01             | 81.70             | 116.70     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    | 128.6                  | 99.4              | 89.3              | 89.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    | 129.2                  | 100.3             | 89.3              | 89.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    |                        |                   |                   |            |
| Solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    |                        |                   |                   |            |
| Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 13 solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Tomando 6 del primer trimestre; 8 del segundo y 13 del tercero se llega a un acumulado de 27 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos:Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia. |                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |         |                    |                                    |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo</b> | <b>Ramo</b> | 18 | Energía | <b>Unidad responsable</b> | C00-Comisión Reguladora de Energía | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |  |
| <b>Solicitudes de modificación de permisos resueltas</b><br>Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 13 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Tomando 14 del primer trimestre, 10 del segundo y 13 del tercero se llega a un acumulado de 37 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos:Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.                                                                             |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas en materia eléctrica</b><br>Causa : Al primer semestre se tenía contemplado atender el 45% de revision de las obligaciones de permisos en materia eléctrica, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, revisó 1152 solicitudes de obligaciones de un universo de 1241 solicitudes, dando un avance de cumplimiento del 92.8% al semestre. Efecto: Se lleva un cumplimiento mayor a lo esperado, considerando que existen mas solicitudes de las programadas. Otros Motivos:Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia y considerando un estimado de lo que se recibirá en el período citado. |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de obligaciones periódicas de permiso atendidas</b><br>Causa : Al primer semestre se tenía contemplado atender el 45% de las obligaciones de permisos, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos, atendió 751 solicitudes de obligaciones de un universo de 1713 solicitudes, dando un avance de cumplimiento del 43.8% al semestre. Efecto: Otros Motivos:Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia y considerando un estimado de lo que se recibirá en el período citado.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas</b><br>Causa : Al primer semestre se tenía contemplado atender el 38% de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos, atendió 33 solicitudes de obligaciones de 50 solicitudes, dando un avance de cumplimiento del 66% al semestre. Efecto: Se da cumplimiento con lo planteado superando lo estimado para el periodo Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.</b><br>Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 17 solicitudes de permisos, las cuales fueron realizadas en tiempo en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Tomando 8 del primer trimestre, 25 del segundo y 17 del tercero se llega a un acumulado de 50 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos:Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.                                                         |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.</b><br>Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 11 solicitudes de modificación de permiso, las cuales fueron analizadas en tiempo en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. Efecto: Tomando 20 del primer trimestre, 42 del segundo y 11 del tercero se llega a un acumulado de 73 con un 100% de cumplimiento. Otros Motivos:Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.                   |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Numero de visitas realizadas conforme al programa a permisionarios de electricidad</b><br>Causa : Para el mes de septiembre se tenían programadas y se realizaron 5 visitas de verificación a los permisionarios. Efecto: Resumen: Acumulado al mes de septiembre se tenía programado 24 visitas de verificación de las cuales han realizaron 24. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Numero de visitas realizadas conforme al programa</b><br>Causa : Para el mes de septiembre se tenían programadas realizar 7 visitas de verificación a los permisionarios, y se realizaron 15. Efecto: Es evidente que aún existe rezago por contratiempos, sin embargo, es importante aclarar que se tiene previsto dar cumplimiento al 100% con las visitas de verificación contempladas para el ejercicio lo cual se regularizara en los proximos meses. Otros Motivos:Resumen: Acumulado al mes de septiembre se tenían programadas 50 visitas de verificación de las cuales han realizado 44.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |
| <b>Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.</b><br>Causa : Para el tercer trimestre se tenía contemplado llevar a cabo el 70% de avance de las promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos, sin embargo los avances fueron los siguientes: Se recibieron y atendieron durante al período 2289 asuntos, de los 1961 esperados lo que da un grado de avance del 81.7%. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |             |    |         |                           |                                    |                               |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ramo                                                                                                                                      | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Energía          | Unidad responsable           | A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                           | Sin Información                                |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                     |
| Eje de Política Pública               | Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programa                                                                                                                                  | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                              | Dependencia o Entidad                                      | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias                                                                                                                                                                                           |                                                |                     |
| Objetivo                              | Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objetivo                                                                                                                                  | Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              | Objetivo                                                   | Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país. |                                                |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Función 0 - Energía                                                                                                                       | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 - Otros        |                              |                                                            | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                          | 4 - Regulación eficiente del sector energético |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | AVANCE                                         |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo                           | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad mediante la reglamentación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física, y de las salvaguardias de las instalaciones nucleares y radiactivas, con el fin de proteger al público, a los trabajadores y al medio ambiente. | Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                            | 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                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                              | 100.00              |
| Propósito                             | Que la población, los trabajadores y al ambiente estén protegidos de las radiaciones ionizantes mediante la supervisión y operación segura de las instalaciones nucleares y radiactivas.                                                                                                                                                                                                                | Indice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.                                                                          | IR=:(Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número de inspecciones a instalaciones nucleares en la práctica internacional*100+Número de inspecciones a instalaciones radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la practica internacional*100)/2                                                                                       | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 76.85                                                      | 59.59                                                                                                                                                                                                                                            | 60.51                                          | 101.54              |
| Componente                            | A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional.                                                                                                                                                                                                                                                      | Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvaguardias. | MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios en materia radiológica                                                                                                                                                                       | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 91.80                                                      | 71.57                                                                                                                                                                                                                                            | 73.41                                          | 102.57              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas               | Ramo                                                                                                                                              | 18                                                                                                                                                                   | Energía | Unidad responsable | A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                         | B Instalaciones nucleares supervisadas en materia de seguridad 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                               | 61.90                  | 47.62             | 47.62             | 100.00     |
| 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                                   | 100.00                 | 77.97             | 79.97             | 102.57     |
|                         | 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                                   | 100.00                 | 76.92             | 76.92             | 100.00     |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | 87.8                   | 65.8              | 51.6              | 78.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                            | 115.9                  | 94.8              | 51.6              | 54.4       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                            |                                                  |                                                |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | P001 Conducción de la política energética                                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                                     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                    | Energía          | Unidad responsable         | 210-Dirección General de Planeación Energética   | Enfoques transversales                         | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                            |                                                  |                                                |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                    | Programa                                                                                                                                 | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                                                                                                                                                                                                               |                  |                            | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Energía                          |                      |                     |
| Objetivo                              | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.                                                                 | Objetivo                                                                                                                                 | Promover el uso y producción eficientes de la energía                                                                                                                                                                                                                 |                  |                            | Objetivo                                         | Sin Información                                |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                            |                                                  |                                                |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                        | Función                                                                                                                                  | 0 - Energía                                                                                                                                                                                                                                                           | Subfunción       | 3 - Otros                  | Actividad Institucional                          | 4 - Regulación eficiente del sector energético |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                            |                                                  |                                                |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                            |                                                  |                                                | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                                | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que los sectores doméstico, comercial, industrial y de servicios mejoren sus patrones de consumo de energía eléctrica a través de la información disponible en materia energética. | Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                       | (Ahorro de energía electrica alcanzado/Ahorro de energía electrica proyectado)*100                                                                                                                                                                                    | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00                                           | N/A                                            | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los sectores social, privado y público están informados de las políticas publicas en materia energética.                                                                                        | Porcentaje de consultas al portal de internet de la SENER recibidas                                                                      | (Visitas al portal de internet de la SENER recibidas / Visitas al portal de internet de la SENER proyectadas)*100                                                                                                                                                     | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Anual | 90.00                                            | N/A                                            | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Informes sobre las principales acciones y resultados alcanzados con la ejecución de las políticas públicas en materia energética publicados.                                                  | Porcentaje de Informes de resultados de la ejecución del PND en materia energética publicados.                                           | (Informes de resultados de la ejecución del PND en materia energética publicados / Informes de resultados de la ejecución del PND en materia energética que deben publicarse)*100                                                                                     | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Anual     | 100.00                                           | N/A                                            | N/A                  | N/A                 |
|                                       | B Reporte sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicado.                                                                      | Porcentaje de Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados. | (Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados / Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía que deben publicarse)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Anual     | 100.00                                           | N/A                                            | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                |                        |                 |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | P001 Conducción de la política energética                                                                                                                                                      | Ramo                                                                                                                                                                     | 18 Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad responsable | 210-Dirección General de Planeación Energética | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         | C Boletines de prensa difundidos en materia de política energética                                                                                                                             | Boletín de prensa en materia de política energética                                                                                                                      | (Número de boletines de prensa difundidos/ Número de boletines de prensa programados) * 100                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                    | 50                     | 42              | 75    | 178.57 |
|                         | D Participación de México en Reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética                                                              | Participación de México en reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética                                          | (Numero de representaciones en el año / Numero de representaciones del año inmediato anterior) -1 *100                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                     | 9.00                   | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         | E DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER                                                                                                    | DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER                                                                                | NUMERO DE DOCUMENTOS DIFUNDIDOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER/NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DOF EN MATERIA ENERGETICA                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                   | 100.00                 | 50.00           | 10.00 | 20.00  |
| Actividad               | A 1 Solicitar avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética                                                                                                          | Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.                                                        | (Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética que deben emitirse)*100                                                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                     | 100.00                 | 100.00          | 27.90 | 27.90  |
|                         | A 2 Integrar la información para la elaboración del reporte sobre políticas públicas en materia energética                                                                                     | Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.                                                                                    | (Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados / reportes sobre las políticas públicas en materia energética que deben integrarse)*100                                                                                                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                     | 100.00                 | 100.00          | 33.34 | 33.34  |
|                         | B 3 Solicitar avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.                                                  | Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas. | (Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas que deben emitirse)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 100.00                 | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         | B 4 Integrar la información para la elaboración del reporte de avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. | Porcentaje de Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.         | (Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía integrados / Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que deben integrarse)*100   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 100.00                 | N/A             | N/A   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                             |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                  |                    |                                                |                        |                 |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| Programa presupuestario | P001 Conducción de la política energética                                                                                   | Ramo                                                                                  | 18 | Energía                                                                                                                                                          | Unidad responsable | 210-Dirección General de Planeación Energética | Enfoques transversales | Sin Información |               |
|                         | C 5 Solicitar información del tema a difundir.                                                                              | Numero de solicitudes de información                                                  |    | (Numero de peticiones atendidas/ sobre el numero de peticiones solicitadas) *100                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                    | 50                     | 42              | 75 178.57     |
|                         | C 6 Revisar y seleccionar la información recibida para la elaboración del boletín de prensa                                 | Número de revisiones de la información recibida.                                      |    | (Número de proyectos de boletín aprobados/ Total de proyectos de boletín elaborados) *100                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                    | 50                     | 42              | 75 178.57     |
|                         | C 7 Emitir el boletín de prensa para su publicación en la página de la SENER.                                               | Numero de boletines publicados                                                        |    | (Numero de boletines publicados/Numero de boletines emitidos) *100                                                                                               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                    | 50                     | 42              | 75 178.57     |
|                         | D 8 Solicitud de elementos para posición de México en el ámbito internacional                                               | Número de solicitudes elaboradas                                                      |    | (Número de solicitudes del año / Número de solicitudes del año inmediato anterior)-1 *100                                                                        | Documento          | Gestión-Eficacia-Trimestral                    | 36                     | 27              | 54 200.00     |
|                         | D 9 Gestión de cooperación internacional                                                                                    | Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación                          |    | (Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año/ Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año inmediato anterior) -1*100 | Documento          | Gestión-Eficacia-Trimestral                    | 252                    | 189             | 212 112.17    |
|                         | D 10 Comisiones internacionales                                                                                             | Número de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas                      |    | (Número de comisiones autorizadas en el año/Número de comisiones autorizadas en el año inmediato anterior)-1*100                                                 | Documento          | Gestión-Eficacia-Trimestral                    | 115                    | 90              | 82 91.11      |
|                         | E 11 Revisión de las publicaciones del DOF para identificar los documentos en materia energética                            | Diarios oficiales revisados                                                           |    | Numero de documentos revisados del DOF/número de documentos publicados en el DOF                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                  | 100.00                 | 74.72           | 69.06 92.43   |
|                         | E 12 Solicitar la incorporación y difusión del marco regulatorio del sector energético en el portal electrónico de la SENER | Porcentaje de publicaciones en materia energética difundidas en el portal de la SENER |    | Numero de publicaciones difundidas en el portal electrónico de la SENER/ número de solicitudes de incorporación realizadas                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                  | 100.00                 | 70.00           | 660.00 942.86 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----|---------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P001 | Conducción de la política energética | Ramo | 18 | Energía | Unidad responsable | 210-Dirección General de Planeación Energética | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                      |      |    |         | 1,637.5            | 1,580.9                                        | 2,356.0                | 149.0           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |    |         | 2,642.6            | 2,588.4                                        | 2,356.0                | 91.0            |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Boletín de prensa en materia de política energética</b><br>Causa :Que el incremento de boletines publicados durante este trimestre se debe a la puesta en marcha de del programa luz sustentable, así como la difusión de temas relacionados con la eficiencia energética y sustentabilidad. Efecto: que el número de giras de trabajo del titular de la secretaria para el programa luz sustentable y la agenda energética, tuvieron mayor impacto. Otros Motivos:                                                         |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Difusión del marco regulatorio en materia energética en el portal electrónico de la SENER</b><br>Causa: Había legislación que no se encontraba actualizada para difundirse y en consecuencia se dio a tarea de regularizar para subirla la página de la SENER efecto: se encuentra actualizada la difusión de la legislación de la SENER que se encontraba en revisión. Otros Motivos:                                                                                                                                      |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.</b><br>Causa : El denominador en el indicador considera 12 solicitudes para el Informe de Gobierno, 12 solicitudes para el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y 19 para el Informe de Labores. Efecto: El comportamiento de este indicador hace factible el cumplimiento de la meta anual. Otros Motivos:                                                                               |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.</b><br>Causa : La naturaleza de los reportes comprendidos en esta actividad sitúa uno de ellos en el primer semestre del año y los dos restantes en el siguiente semestre Efecto: El comportamiento de este indicador hace factible el cumplimiento de la meta anual. Otros Motivos:                                                                                                                                                  |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Número de solicitudes de informacion</b><br>Causa : Que el incremento de boletines publicados durante este trimestre se debe a la puesta en marcha del programa luz sustentable, así como la difusión de temas relacionados con la eficiencia energética y sustentabilidad. Efecto: Que el número de giras de trabajo del titular de la secretaria para el programa luz sustentable y la agenda energética, tuvieron mayor impacto. Otros Motivos:                                                                          |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Número de revisiones de la información recibida.</b><br>Causa : Que el incremento de boletines publicados durante este trimestre se debe a la puesta en marcha del programa luz sustentable, así como la difusión de temas relacionados con la eficiencia energética y sustentabilidad. Efecto: Que el número de giras de trabajo del titular de la secretaria para el programa luz sustentable y la agenda energética, tuvieron mayor impacto. Otros Motivos:                                                              |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Número de boletines publicados</b><br>Causa : Que el incremento de boletines publicados durante este trimestre se debe a la puesta en marcha del programa luz sustentable, así como la difusión de temas relacionados con la eficiencia energética y sustentabilidad. Efecto: Que el número de giras de trabajo del titular de la secretaria para el programa luz sustentable y la agenda energética, tuvieron mayor impacto . Otros Motivos:                                                                               |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Número de solicitudes elaboradas</b><br>Causa : Se han elaborado más solicitudes de información que las programadas debido a que la naturaleza de los temas surgidos en el trimestre en cuestión requirieron de la opinión experta de las áreas técnicas para ser atendidos con calidad. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                             |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación</b><br>Causa : La oferta y demanda de las pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación es algo que varía debido a que influyen aspectos internos y externos, por ejemplo, los cursos ofrecidos por los Organismos internacionales pueden verse reducidos o aumentados dependiendo de sus políticas o bien, la participación del sector puede variar debido a las prioridades nacionales existentes o falta de recursos. Efecto: Otros Motivos: |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Número de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas</b><br>Causa : Se declinó la participación en eventos internacionales que no eran relevantes y que al principio se habían considerado sólo a manera de planeación de metas anuales y trimestrales. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                 |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----|---------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                            | P001 | Conducción de la política energética | Ramo | 18 | Energía | Unidad responsable | 210-Dirección General de Planeación Energética | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Diarios oficiales revisados</b><br>Causa : No se cumplió la meta por los días festivos del mes de septiembre. Efecto: Otros Motivos:            |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de publicaciones en materia energética difundidas en el portal de la SENER</b><br>Causa : Se cumplió la meta. Efecto: Otros Motivos: |      |                                      |      |    |         |                    |                                                |                        |                 |

## **Ramo 20**

### **Desarrollo Social**

## Programas presupuestarios

|             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S048</b> | Programa Habitat                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| <b>S052</b> | Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| <b>S053</b> | Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| <b>S054</b> | Programa de Opciones Productivas                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| <b>S057</b> | Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>S058</b> | Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| <b>S061</b> | Programa 3 x 1 para Migrantes                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| <b>S065</b> | Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| <b>S070</b> | Programa de Coinversión Social                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| <b>S071</b> | Programa de Empleo Temporal (PET)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>S072</b> | Programa de Desarrollo Humano Oportunidades                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| <b>S117</b> | Programa de Vivienda Rural                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| <b>S118</b> | Programa de Apoyo Alimentario                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| <b>S155</b> | 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 |                                                                                                                                                                              |
| <b>S174</b> | Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| <b>S175</b> | Rescate de espacios públicos                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| <b>S176</b> | Programa 70 y más                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>S213</b> | Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH )                            |                                                                                                                                                                              |
| <b>S216</b> | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>S237</b> | Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos                                                                                                        | (Este Programa presupuestario no tiene indicadores seleccionados en el PEF 2011, sin embargo se incorporan a partir del I Informe trimestral, a solicitud de la Dependencia) |

| 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 | 3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                          |                        | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                      | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                              | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                          |                        | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                          | Avance % al periodo     |                                       |
| Fin                                   | Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos. | Disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guardiones, y banquetas y calles pavimentadas) en los polígonos intervenidos | Viviendas en calles de acceso con alumbrado público, guarniciones banquetas y pavimento empedrado o adoquinado/ Total de viviendas)*100                                                | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Bianual    | N/A                                                      | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                     |                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Indice de capital social en polígonos intervenidos                                                                                               | Analís factorial a partir de 14 variables (5 factores)                                                                                                                                 | Punto                                                                                                                                                                                                                                         | Estratégico-Eficiencia-Bianual  | N/A                                                      | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                     |                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados                              | (Porcentaje de hogares con agua en el terreno + Porcentaje de hogares con drenaje + Porcentaje de hogares con electricidad) / 3                                                        | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Quinquenal | N/A                                                      | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                     |                                       |
| Propósito                             | Condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes, mejoradas.                                                                                                                                         | Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas                                       | Suma de hogares beneficiados con redes de agua potable + Hogares beneficiados con redes de drenaje + hogares beneficiados con redes de electricidad, construidas o mejoradas en el año | Hogar                                                                                                                                                                                                                                         | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 95,464                                                   | 88,782                 | 88,263                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.42                   |                                       |

| 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 |           |
|                         |                                                                          | Manzanas atendidas con obras                                                                    |    | Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manzanas           | Estratégico-Eficiencia-Anual                             | 61,555                 | N/A             | N/A       |
|                         |                                                                          | Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos      |    | (Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Bianual                             | N/A                    | N/A             | N/A       |
|                         |                                                                          | Polígonos Hábitat atendidos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                    |    | Número de Polígonos Hábitat atendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Polígonos          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 1,421                  | 1,322           | 1,543     |
|                         |                                                                          | 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-Bianual                           | N/A                    | N/A             | N/A       |
|                         |                                                                          | Hogares beneficiados                                                                            |    | Numero de hogares beneficiados en el año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hogar              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 1,661,325              | 1,545,032       | 1,093,260 |
| Componente              | A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados. | Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat  |    | Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat en el año                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proyecto           | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 228                    | 212             | 121       |
|                         |                                                                          | 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                        | 77.92                  | 72.47           | 80.52     |

| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>             |    | Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año                                                                               | Metro lineal                      | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 817,401                | 760,183         | 775,004   |
|                         |                                                                                                                                          | Municipios apoyados con proyectos de saneamiento del entorno urbano.                                                      |    | Número de municipios apoyados con proyectos de saneamiento del entorno urbano en el año                                                                                        | Municipio                         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                            | 56                     | 52              | 50        |
|                         |                                                                                                                                          | Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano                                                                      |    | Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año                                                                                                       | Proyecto                          | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 104                    | 97              | 76        |
|                         |                                                                                                                                          | Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                     |    | Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año                                                                                                                           | Centros de Desarrollo Comunitario | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 291                    | 271             | 386       |
|                         |                                                                                                                                          | Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año                                                                   | Metro cuadrado                    | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 5,486,956              | 5,102,869       | 5,149,508 |
|                         | B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas. | 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                          | 1,914                  | 1,780           | 1,506     |
|                         |                                                                                                                                          | Proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres                                                                        |    | Número de proyectos 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                          | 7,764                  | 7,221           | 7,196     |
|                         |                                                                                                                                          | Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario<br><i>Indicador Seleccionado</i>                       |    | Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario                                                                                   | Beneficiario                      | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 1,215,000              | 1,129,950       | 938,281   |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                          |                        |                 |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | S048 Programa Habitat                                                                                            | Ramo                                                                                                                                                                               | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                      | Unidad responsable | 313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         | C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas | 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                          | 79                     | 73              | 48    | 65.75  |
|                         |                                                                                                                  | Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos                                                                                                                            |    | Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año                                                                                                                            | Observatorio       | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 8                      | 7               | 4     | 57.14  |
|                         | 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                          | 48                     | 45              | 46    | 102.22 |
| 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                            | 93.03                  | 86.49           | 87.69 | 101.39 |
|                         | 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                            | 92.40                  | 85.93           | 95.40 | 111.02 |
|                         | 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                              | 12.33                  | 11.51           | 15.07 | 130.93 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>S048 Programa Habitat</b>                                                                                                  | <b>Ramo</b>                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                   | Desarrollo Social | <b>Unidad responsable</b>   | 313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 4 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO | Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO | Suma de recursos federales y locales destinados a protección , conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año | Pesos             | Gestión-Economía-Trimestral | 99,775,653                                               | 92,791,357                    | 112,712,128       | 121.47     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | Meta anual                                               | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | Millones de pesos                                        | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | 3,611.4                                                  | 3,153.4                       | 2,948.3           | 93.5       |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             | 3,602.6                                                  | 3,144.6                       | 2,948.3           | 93.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| <b>Polígonos Hábitat atendidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| Causa : A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados conforme al ejercicio 2010, esto debido a que la inversión promedio federal por polígono ha sido menor a la registrada en el 2010, lo cual ha permitido atender más proyectos con el monto presupuestado. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| <b>Hogares beneficiados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| Causa : La variación en el cumplimiento de la meta, obedece a que 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.Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore significativamente el resultado del indicador. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| <b>Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| Causa : La variación en el cumplimiento de la meta, obedece a que 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. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore el resultado del indicador. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| <b>Porcentaje de municipios que llevan a cabo acciones de Gestión Integral de Riesgos de Desastre.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| Causa : A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados conforme al ejercicio 2010, debido a que el incrementó en el número de polígonos por atender abrió la posibilidad de que nuevos municipios pudieran presentar proyectos para esta línea de acción. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| <b>Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |
| Causa : La variación en el cumplimiento de la meta, obedece a que 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. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore el resultado del indicador. Efecto: variación en el cumplimiento de la meta                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                                                          |                               |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S048 Programa Habitat</b> | <b>Ramo</b> | 20 | Desarrollo Social | <b>Unidad responsable</b> | 313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : En las Reglas de Operación del 2011 se estableció que los proyectos de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario pueden ser financiados con hasta el 20% de los subsidios del Programa, el incremento en el número de Centros de Desarrollo Comunitarios apoyados se debe a que se dio una mayor promoción para el apoyo de las acciones realizadas dentro de la modalidad, de esta manera los ejecutores presentarán más propuestas para el apoyo de CDC los cuales permitirían llevar a cabo las acciones requeridas para atender las necesidades detectadas para el desarrollo social de la comunidad. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>Proyectos para la organización y participación social y comunitaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : A la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDESOL, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore significativamente el resultado del indicador. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                                                                              |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : La variación en el cumplimiento de la meta, obedece a que 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. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore significativamente el resultado del indicador. Efecto: variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                    |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : La variación en el cumplimiento de la meta, obedece a que 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. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore el resultado del indicador. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                                       |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : La variación en el cumplimiento de la meta, obedece a que 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. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore el resultado del indicador. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                                       |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : Debido a que la inversión promedio federal por polígono ha sido menor a la registrada en el 2010, se apoyaron más proyectos de infraestructura, equipamiento y preservación del entorno urbano. Nota: Cabe señalar que la meta original consideraba en el denominador una intervención menor a la registrada para el presente ejercicio fiscal, que cambiaría de 1,421 a 1,543 por lo que el porcentaje de avance real sería de 87.69%                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : Debido a que la inversión promedio federal por polígono ha sido menor a la registrada en el 2010, se apoyaron más proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias. Nota: Cabe señalar que la meta original consideraba en el denominador una intervención menor a la registrada para el presente ejercicio fiscal, que cambiaría de 1,421 a 1,543 por lo que el porcentaje de avance real sería de 95.40% Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                      |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados conforme al ejercicio 2010, esto debido a que los municipios se han visto motivados por la ampliación en el porcentaje de la aportación federal que para 2011 es de hasta setenta por ciento del costo del proyecto. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |
| Causa : El incremento en los recursos se debe a que la inversión local destinada a la protección , conservación y revitalización de los Centros Históricos fue mayor a la establecida en las Reglas de Operación. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                            | Ramo                                                                                                     | 20 Desarrollo Social                                                                                                                                                                       | Unidad responsable | VST-Liconsa, S.A. de C.V.                        | Enfoques transversales  | Sin Información                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                           | Programa                                                                                                 | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                          |                    |                                                  | Dependencia o Entidad   | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |
| Objetivo                              | Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | Objetivo                                                                                                 | Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza                                                                                                                |                    |                                                  | Objetivo                | Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                                  | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                      | Subfunción         | 3 - Otros Grupos Vulnerables                     | Actividad Institucional | 10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza                                                                                                                                                                                            |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                          | Unidad de medida   | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a promover el acceso a una alimentación que reúna los requisitos mínimos nutricionales de la población en condiciones de pobreza patrimonial.                                                                            | Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años (talla para la edad).                            | (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición / Total de población de niños menores de 5 años) * 100                                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Quinquenal                  | N/A                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.                                                                                                                | Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.                          | ((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa - precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 59.02                   | 59.02                                                                                                                                                                                                                                              | 68.13                | 115.44              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.                                                         | (Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100                                                                                                                                                | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 70.52                   | 70.68                                                                                                                                                                                                                                              | 71.40                | 101.02              |
| Componente                            | A Leche fortificada de bajo precio distribuida.                                                                                                                                                                                     | 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                      | 62.10                   | 62.20                                                                                                                                                                                                                                              | 60.59                | 97.41               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche<br><i>Indicador Seleccionado</i>   | Número de hogares.                                                                                                                                                                         | Hogar              | Estratégico-Eficacia-Trimestral                  | 3,008,678               | 3,015,576                                                                                                                                                                                                                                          | 3,044,086            | 100.95              |

| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de beneficiarios del programa                                                             | Persona            | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 6,056,650              | 6,065,459   | 5,881,488       | 96.97  |
|                         |                                                                          | Porcentaje de beneficiarios por género                                                           | (Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 59.17                  | 59.26       | 59.99           | 101.23 |
|                         |                                                                          | Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.                                     | (Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 17.90                  | 17.93       | 17.12           | 95.48  |
|                         |                                                                          | Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)                       | (Litros distribuidos / Número de beneficiarios)                                                  | Litro              | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 14.00                  | 14.00       | 14.10           | 100.71 |
|                         |                                                                          | Costo integrado por litro de leche.                                                              | (Costos de producción + Costos de operación)                                                     | Pesos              | Gestión-Economía-Trimestral     | 7.30                   | 7.30        | 7.05            | 96.58  |
|                         |                                                                          | Número de litros de leche distribuidos para el abasto social<br><i>Indicador Seleccionado</i>    | Número de litros de leche distribuidos                                                           | Litro              | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 1,041,179,006          | 784,166,230 | 753,692,891     | 96.11  |
| Actividad               | A 1 Producción y fortificación de leche.                                 | Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.           | (Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100 | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Trimestral      | 95.00                  | 95.00       | 142.40          | 149.89 |
|                         |                                                                          | 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      | 95.00                  | 95.00       | 118.30          | 124.53 |
|                         |                                                                          | 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   | 77.85                  | 58.70       | 56.03           | 95.45  |
|                         |                                                                          | Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.                                    | Litros producidos                                                                                | Litro              | Gestión-Eficiencia-Trimestral   | 1,041,179,006          | 784,166,230 | 760,309,993     | 96.96  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | Ramo                                                                                                                                    | 20 Desarrollo Social                                                                                            | Unidad responsable | VST-Liconsa, S.A. de C.V.    | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003. | (Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100                           | Porcentaje         | Gestión-Calidad Trimestral   | 95.00                  | 95.00             | 104.70            | 110.21     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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-Semestral | 50,000                 | 25,000            | -15,489           | -61.96     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              | 1,180.0                | 1,180.0           | 1,180.0           | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              | 1,180.0                | 1,180.0           | 1,180.0           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : Durante julio y agosto se aplicaron 290,000 bajas por duplicidad con otros programas alimentarios. La compensación de esas bajas se está llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (Pases de lista y canje de tarjetas). |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : Durante julio y agosto se aplicaron 290,000 bajas por duplicidad con otros programas alimentarios. La compensación de esas bajas se está llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (Pases de lista y canje de tarjetas). |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : Durante julio y agosto se aplicaron 290,000 bajas por duplicidad con otros programas alimentarios. La compensación de esas bajas se está llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (Pases de lista y canje de tarjetas). |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Número de litros de leche distribuidos para el abasto social</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : En virtud del incremento de días de "no venta", la distribución realizada en el periodo arrojó un cumplimiento del 96.1%.                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : Debido a un menor requerimiento de leche fluida para abasto social, por los días de "no venta", este indicador presenta un resultado por debajo de la meta establecida en 4.6 puntos porcentuales.                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : Derivado a los días de "no venta", la producción para el abasto social presenta un resultado por abajo de la meta en 3.04 puntos porcentuales.                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.</b>                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : El valor promedio del contenido de proteínas presente en el producto, cumple satisfactoriamente con lo especificado en la Norma Oficial aplicable, excediendo un 3.7% del valor mínimo indicado para este nutriente.                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| <b>Incremento neto del padrón de beneficiarios.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |
| Causa : La compensación de las bajas aplicadas por duplicidad con otros programas se está llevando a cabo de manera paulatina. Aunado a ello, se está realizando el mantenimiento al padrón de beneficiarios (Pases de lista y canje de tarjetas).                                                        |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                    |                              |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)                                                                                                                                                            | Ramo                                                                                                                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desarrollo Social | Unidad responsable           | VSS-Diconsa, S.A. de C.V.                        | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                            | Perspectiva de Género                                   |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                           | Programa                                                                                                                             | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                              | Dependencia o Entidad                            | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |
| Objetivo                              | Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | Objetivo                                                                                                                             | Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza                                                                                                                                                                                                                  |                   |                              | Objetivo                                         | Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad. |                                                         |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                                                              | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subfunción        | 3 - Otros Grupos Vulnerables |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                           | 12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                  |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                    | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, en particular las nutricias, mediante la mejora de la alimentación 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 menores de cinco años con desnutrición en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / Total de niños menores de cinco años en el medio rural considerados en la encuesta) x 100                                                                   | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Sexenal | 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                                          | Porcentaje de mejora en la disponibilidad de productos de la canasta básica Diconsa en las localidades a partir de la tienda Diconsa | ((Porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que los beneficiarios encuentran disponibles en la tienda Diconsa / porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que los beneficiarios manifestaron disponer en la localidad antes de la instalación de la tienda) - 1) x 100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Bianual | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                     | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.                                                                        | (Localidades objetivo con tienda / Total de localidades objetivo) x 100                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual   | 52.92                                            | 52.30                                                                                                                                                                                                                                             | 53.56                                                   | 102.41              |

| 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 |               |
|                         |                                                                                        | Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa<br><i>Indicador Seleccionado</i>           |    | ((Precio promedio de la canasta básica en el mercado local / Precio promedio de la canasta básica en tiendas Diconsa )-1) x 100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral  | 10.00                  | 10.00                 | 19.70 197.00  |
| Componente              | A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad | Número de Localidades con tienda Diconsa<br><i>Indicador Seleccionado</i>                |    | Número de localidades con tienda                                                                                                | Localidad          | Estratégico-Eficacia-Trimestral  | 21,474                 | 21,404                | 21,604 100.93 |
|                         |                                                                                        | Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa<br><i>Indicador Seleccionado</i>   |    | Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa                                                        | Localidad          | Estratégico-Eficacia-Trimestral  | 10,672                 | 10,602                | 10,906 102.87 |
|                         |                                                                                        | Porcentaje de 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 | 90.00                  | 45.00                 | 89.60 199.11  |
|                         |                                                                                        | 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   | 53.00                  | 39.75                 | 43.40 109.18  |
| Actividad               | A 1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas                      | Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitudes                                |    | (Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Anual           | 100.00                 | 50.00                 | 100.00 200.00 |
|                         | A 2 Adquisición de bienes para comercializar                                           | Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas                                    |    | (Compras realizadas / Compras programadas) x 100                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral      | 100.00                 | 75.00                 | 85.40 113.87  |
|                         | A 3 Distribución de los productos                                                      | Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas 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         | Gestión-Eficacia Anual           | 95.04                  | 47.52                 | 94.20 198.23  |

| 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 |            |        |
|                         |                                                                          | Promedio de costo de distribución por tienda                                   |    | Gastos de distribución / Número total de tiendas                                                                                                                                                           | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Semestral | 110,665.39             | 55,400.80             | 42,043.70  | 124.11 |
|                         | A 4 Venta de productos                                                   | Promedio de venta por tienda                                                   |    | Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas                                                                                                                                                                | Pesos              | Gestión-Eficacia Semestral   | 352,061.55             | 176,247.60            | 181,636.50 | 103.06 |
|                         | A 5 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  | 100.00                 | 99.94                 | 100.00     | 100.06 |
|                         | 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  | 88.00                  | 87.82                 | 93.00      | 105.90 |
|                         | A 7 Promoción de la participación comunitaria                            | Porcentaje de tienda a cargo de mujeres                                        |    | (Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100                                                                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Trimestral  | 54.00                  | 53.83                 | 54.00      | 100.32 |
|                         |                                                                          | Porcentaje de tiendas con participación comunitaria                            |    | (Número de tiendas que realizan al menos una asamblea comunitaria / Número total de tiendas en operación) x 100                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia Anual       | 100.00                 | 99.88                 | 100.00     | 100.12 |
|                         | 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       | 55.00                  | 22.00                 | 27.90      | 126.82 |
| PRESUPUESTO             |                                                                          |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                            |                    |                              |                        |                       |            |        |
|                         |                                                                          |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                            |                    | Meta anual                   | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |        |
|                         |                                                                          |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                            |                    | Millones de pesos            | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                          |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                            |                    | 1,996.0                      | 1,996.0                | 1,996.0               | 100.0      |        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                          |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                            |                    | 1,996.0                      | 1,996.0                | 1,996.0               | 100.0      |        |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S053 | Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | VSS-Diconsa, S.A. de C.V. | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |
| Porcentaje de oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |
| Causa : Las cifras reportadas son preliminares. El porcentaje se refiere al número de surtimientos a tiendas realizados en su día por parte de los almacenes rurales (923,334) en relación al número de pedidos realizados por las tiendas (1,030,359), y no respecto al estimado al cierre de año (2,502,727).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |
| Porcentaje de compras de productos enriquecidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |
| Causa : El importe de compras de productos enriquecidos para el canal rural ascendieron a 1,459,147,917.3 pesos, mientras que el importe de compras de abarrotes comestibles para el canal rural ascendieron en el periodo enero septiembre a 2,763,588,669.1 pesos, lo que genera que el porcentaje de compra de productos enriquecidos sea de 52.8%. No obstante, la cifra en el PASH es de 43.4%. Efecto: Existe una diferencia que se explica por el valor del denominador, el cual está referido a las compras de abarrotes comestibles programados. Esto se debe a que el denominador de la meta no fue posible modificarla al momento de establecer las metas intermedias. |      |                                                                     |      |    |                   |                    |                           |                        |                       |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                           |                                                  |                         |                                                                                                            |                         |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S054 Programa de Opciones Productivas                                                                                                                                                                                                        | Ramo                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                      | Desarrollo Social                                                           | Unidad responsable        | 210-Dirección General de Opciones Productivas    | Enfoques transversales  | Perspectiva de Género                                                                                      |                         |                                                                                                                       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                           |                                                  |                         |                                                                                                            |                         |                                                                                                                       |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                     |                                                                             |                           | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                         |                                                                                                            |                         |                                                                                                                       |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                                                | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                           |                           |                                                  | Dependencia o Entidad   | Secretaría de Desarrollo Social                                                                            |                         |                                                                                                                       |
| Objetivo                              | Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.          |                                                                                                                  | Objetivo                                                                                                                                                                                | Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza |                           |                                                  | Objetivo                | Estrategia 1.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso. |                         |                                                                                                                       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                           |                                                  |                         |                                                                                                            |                         |                                                                                                                       |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | Función                                                                                                                                                                                 | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                            |                           | Subfunción                                       | 3 - Desarrollo Regional |                                                                                                            | Actividad Institucional | 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                           |                                                  |                         |                                                                                                            |                         |                                                                                                                       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                           |                                                  |                         | AVANCE                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                                                            | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                  |                         | Realizado al periodo                                                                                       | Avance % al periodo     |                                                                                                                       |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional | Variación en el ingreso, después de dos años de apoyado el proyecto                                              | (Ingresos reportados mediante encuesta dos años después de iniciado el proyecto/Ingresos reportados al inicio del proyecto según Cédula de Información Socioeconómica)                  |                                                                             | Cociente                  | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 1.03                    | N/A                                                                                                        | N/A                     | N/A                                                                                                                   |
| Propósito                             | Personas en lo individual o integradas en 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 de recibido el apoyo | (Número de Proyectos Integradores que permanecen en operación después de 2 años de recibido el apoyo / Número de proyectos integradores apoyados en el año de recibido el subsidio)*100 |                                                                             | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 64.29                   | N/A                                                                                                        | N/A                     | N/A                                                                                                                   |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                              |                    |                                               |                        |                       |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Programa presupuestario | S054 Programa de Opciones Productivas                                                                                                                                                            | Ramo                                                                                                                              | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 210-Dirección General de Opciones Productivas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses de recibido el apoyo                                 |    | (Número de proyectos de cofinanciamiento que permanecen en operación después de 18 meses de haber sido apoyados / Número de proyectos apoyados de cofinanciamiento en el año de recibido el subsidio) * 100. | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                    | 65.76                  | N/A                   | N/A   |
| <b>Componente</b>       | A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por Agencias de Desarrollo Local y Asistencia Técnica y Acompañamiento              | Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento                             |    | (Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento que tienen asignado Asistencia Técnica y Acompañamiento en el período/ Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento, apoyados en el período) * 100     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 11.55                  | 8.79                  | 21.81 |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados                                                                      |    | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados                                                                                                                                                 | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 40                     | 40                    | 92    |
|                         | B Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento.                                                    | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados                                                                                                             | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 3,548                  | 2,653                 | 3,236 |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.                                                                        |    | Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados                                                                                                                                                    | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 3,480                  | 2,585                 | 3,136 |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Número de Proyectos Integradores apoyados.                                                                                        |    | Número de proyectos integradores apoyados.                                                                                                                                                                   | Proyecto           | Estratégico-Eficacia-Trimestral               | 28                     | 28                    | 8     |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Registro y selección de propuestas, población beneficiada a través de proyectos productivos | Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo                                                                                  |    | (Número total de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo /Número total de Agencias de Desarrollo Local con propuestas registradas, con documentación entregada)*100                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 9.01                   | 9.01                  | 16.79 |
|                         | B 2 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del Programa, a través del registro de propuestas y de población apoyada con proyectos productivos                                               | Proyectos Integradores publicados en fallo                                                                                        |    | (Número total de Proyectos Integradores publicados en fallo /Número total de Proyectos Integradores registrados con documentación entregada)*100                                                             | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 10.00                  | 10.00                 | 9.40  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                        |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S054 Programa de Opciones Productivas | Ramo                                                                                    | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                      | Unidad responsable | 210-Dirección General de Opciones Productivas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos. |    | (Número total de municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos / Número total de municipios catalogados como predominantemente indígenas)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 59.97                  | 44.86                 | 47.58 106.06 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo                              |    | (Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo /Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento registrados con documentación entregada)*100       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 15.00                  | 15.00                 | 28.27 188.47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Mujeres apoyadas con proyectos productivos.                                             |    | (Número de mujeres apoyadas con proyectos productivos/Número total de beneficiarios apoyados con proyectos productivos)*100                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 53.00                  | 52.06                 | 56.39 108.32 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                        |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    | Meta anual                                    | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    | Millones de pesos                             | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    | 483.2                                         | 434.4                  | 462.4                 | 106.5        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    | 483.0                                         | 469.3                  | 462.4                 | 98.5         |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                        |                       |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                        |                       |              |
| <p><b>Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento</b><br/> Causa : EL AVANCE DE LAS METAS DEL INDICADOR SE REALIZÓ CON CORTES TRIMESTRALES EN EL DENOMINADOR, POR LO QUE EL RESULTADO AL TERCER TRIMESTRE REFLEJA UNA CIFRA SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL AVANCE PORCENTUAL AL PERÍODO TRIMESTRAL. LO CUAL SE DEBE A UNA INCONSISTENCIA EN EL DISEÑO DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR, ESPECÍFICAMENTE EN EL DENOMINADOR EL CUAL ES VARIABLE EN CADA TRIMESTRE, DEBIENDO SER CONSTANTE. LA META ANUAL DEL INDICADOR DE 11.55 SE MANTIENE. Efecto: SE SUPERÓ LA META PLANEADA PARA EL TRIMESTRE. Otros Motivos: LOS RESULTADOS SUPERIORES A LA META PROGRAMADA EN ESTE INDICADOR, DEBERÁN VALORARSE COMO POSITIVOS, PORQUE SE INCREMENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO QUE CUENTAN CON ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.</p> |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                        |                       |              |
| <p><b>Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados</b><br/> Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LA DEMANDA DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL FUE MAYOR A LO ESPERADO. POR CONSIGUIENTE LOS PROYECTOS ELEGIBLES EN FALLO SUPERARON LO PROGRAMADO, POR LO QUE LOS PROYECTOS APOYADOS (PAGADOS) FUERON SUPERIORES EN NÚMERO A LOS PROGRAMADOS A APOYAR EN EL TRIMESTRE Efecto: LA META PROGRAMADA SE SUPERÓ EN 130% EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                        |                       |              |
| <p><b>Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados</b><br/> Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LA DEMANDA EN PROYECTOS DE LAS MODALIDADES DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL Y FONDO DE COFINANCIAMIENTO SUPERÓ LO PROGRAMADO EN EL PERÍODO Efecto: LA META PROGRAMADA SE SUPERÓ EN 21.8% EN EL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                        |                       |              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S054 Programa de Opciones Productivas | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 210-Dirección General de Opciones Productivas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.<br>Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LA DEMANDA DE PROPYECTOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO SUPERÓ LO PROGRAMADO EN EL PERÍODO Efecto: LA META PLANEADA SE SUPERÓ EN 21.3% EN EL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                             |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                       |  |
| Número de Proyectos Integradores apoyados.<br>Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y EN ESTA MODALIDAD LA DEMANDA FUE INFERIOR A LO PROGRAMADO. TAMBIÉN LOS PROYECTOS ELEGIBLES EN FALLO FUERON MENOS A LO PROGRAMADO, POR LO QUE EL NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS (PAGADOS) SÓLO ASCENDIO A 8 EN EL TRIMESTRE Efecto: LA META ES INFERIOR A LA PROGRAMADA. POR LO TANTO NO SE ALCANZÓ                                     |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                       |  |
| Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo<br>Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LA DEMANDA DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL SUPERÓ LO PROGRAMADO. TAMBIÉN LOS PROYECTOS ELEGIBLES EN FALLO SUPERARON LO PROGRAMADO. Efecto: LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE, SE SUPERÓ                                                                                                                                     |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                       |  |
| Proyectos Integradores publicados en fallo<br>Causa : COMO RESULTADO DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS RECIBIDOS, ASÍ COMO LA VISITA DE VERIFICACIÓN EN CAMPO, SÓLO NUEVE PROYECTOS INTEGRADORES FUERON VIABLES. Efecto: EL AVANCE DE LA META ES INFERIOR A LO PROGRAMADO PARA EL PERÍODO. Otros Motivos: EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y EN ESTA MODALIDAD LA DEMANDA FUE INFERIOR A LO ESPERADO. |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                       |  |
| Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo<br>Causa : EL PROGRAMA OPERA POR DEMANDA Y LOS PROYECTOS RECIBIDOS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO FUERON SUPERIORES A LOS PROYECTADOS, POR LO QUE LOS DICTAMINADOS ELEGIBLES SUPERARON LO PROGRAMADO EN EL PERÍODO. Efecto: LA META SE SUPERÓ                                                                                                                     |                                       |      |    |                   |                    |                                               |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                               |                                                      |                              |                                                                                                           |                         |                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                    | 20                                                                                                                                                                                                                       | Desarrollo Social                                                           | Unidad responsable            | VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | Enfoques transversales       | Perspectiva de Género                                                                                     |                         |                                                                                      |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                               |                                                      |                              |                                                                                                           |                         |                                                                                      |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                               | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad     |                              |                                                                                                           |                         |                                                                                      |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | Programa                                                                                                                                                                                                                 | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                           |                               |                                                      | Dependencia o Entidad        | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías                                                          |                         |                                                                                      |
| Objetivo                              | Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos                                           |                                                                                                                         | Objetivo                                                                                                                                                                                                                 | Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza |                               |                                                      | Objetivo                     | Estrategia 1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso. |                         |                                                                                      |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                               |                                                      |                              |                                                                                                           |                         |                                                                                      |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Función                                                                                                                                                                                                                  | 5 - Asistencia Social                                                       |                               | Subfunción                                           | 3 - Otros Grupos Vulnerables |                                                                                                           | Actividad Institucional | 13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                               |                                                      |                              |                                                                                                           |                         |                                                                                      |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                               |                                                      |                              | AVANCE                                                                                                    |                         |                                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                                                            | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Meta Programada                                      |                              | Realizado al periodo                                                                                      | Avance % al periodo     |                                                                                      |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o que habiten fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial. | Porcentaje de artesanos beneficiados que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal                    | (Número de artesanos que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal / Número de artesanos beneficiados)*100                                                                                             | Artesano                                                                    | Estratégico-Eficacia-Trianual | N/A                                                  | N/A                          | N/A                                                                                                       | N/A                     |                                                                                      |
| Propósito                             | Artesanos productores que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial mejoran su condición productiva.                    | Porcentaje de artesanos 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    | 70.00                                                | N/A                          | N/A                                                                                                       | N/A                     |                                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                              | 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    | 35.00                                                | N/A                          | N/A                                                                                                       | N/A                     |                                                                                      |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                          |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                |                    |                                                      |                        |                       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Programa presupuestario | S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)                   | Ramo                                                                                            | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                              | Unidad responsable | VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
|                         |                                                                                          | Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas         |    | (Número de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación / Número de artesanos capacitados) * 100                                                                       | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Anual                           | 60.00                  | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                          | Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos a la producción que incrementaron su producción |    | (Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción que incrementaron su producción / Número de artesanos apoyados) * 100                                                            | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Anual                           | 75.00                  | N/A                   | N/A    |
| Componente              | A Artesanos beneficiados con adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización.   | Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización          |    | Número de artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización                                                                                               | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 5,300                  | 4,452                 | 2,594  |
|                         | 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                      | 1,700                  | 1,385                 | 925    |
|                         | C Artesanos capacitados.                                                                 | Artesanos capacitados                                                                           |    | Número de artesanos capacitados                                                                                                                                                                | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 3,400                  | 2,770                 | 1,654  |
|                         | 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                      | 5,700                  | 4,644                 | 6,018  |
|                         | E Artesanos beneficiados                                                                 | Artesanos beneficiados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                         |    | Número de artesanos beneficiados                                                                                                                                                               | Artesano           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                      | 16,100                 | 13,250                | 11,191 |
| 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                        | 100.00                 | 84.00                 | 29.88  |

| 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                        | 70.00                  | 70.00                 | 93.78  | 133.97 |
|                         | 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                        | 60.00                  | 30.00                 | 50.34  | 167.80 |
|                         | 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                        | 100.00                 | 90.00                 | 100.00 | 111.11 |
|                         | 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                        | 95.00                  | 70.00                 | 97.73  | 139.61 |
|                         | 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                        | 100.00                 | 81.47                 | 45.98  | 56.44  |
|                         | 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                        | 70.00                  | 70.00                 | 57.80  | 82.57  |
|                         | 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-Eficiencia-Trimestral                        | 100.00                 | 81.47                 | 22.16  | 27.20  |
|                         |                                                                                                             | Inversión por artesano capacitado.                                                                  | Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados                                                                                                                               |                   | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Trimestral                        | 4,000                  | 5,000                 | 1,726  | 34.52  |

| 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 Establecimiento del costo de operación. (actividad transversal)                                    | Porcentaje de costo de operación                                                                |    | (Costo Total de Operación/ Monto Total Asignado) * 100                                                                                                                        | Pesos              | Gestión-Eficiencia-Anual                             | 7.00                   | N/A                   | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C 10 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                                         | Artesano           | Gestión-Eficacia-Anual                               | 70.00                  | N/A                   | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D 11 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                                                  | Solicitud          | Gestión-Eficiencia-Trimestral                        | 70.00                  | 70.00                 | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D 12 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                          | 100.00                 | 81.47                 | 61.13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D 13 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                          | 60.00                  | 30.00                 | 83.05      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    |                                                      |                        |                       |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    |                                                      |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    | Meta anual                                           | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    | Millones de pesos                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    | 86.9                                                 | 69.6                   | 61.2                  | 87.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    | 83.4                                                 | 66.0                   | 61.2                  | 92.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    |                                                      |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    |                                                      |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    |                                                      |                        |                       |            |
| Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    |                                                      |                        |                       |            |
| Causa : Como resultado de la modificación del portal de captura del Cuestionario Único de Información Socioeconómica, la captura de información correspondiente a los posibles beneficiarios del Programa pudo ser realizada hasta mediados del mes de Mayo. Efecto: Aún cuando se han redoblado esfuerzos para revertir la tendencia del primer y segundo trimestre, ésta continua afectando sensiblemente el número de beneficiarios en las vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización |                                                                                                        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                               |                    |                                                      |                        |                       |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)</b> | <b>Ramo</b> | 20 | Desarrollo Social | <b>Unidad responsable</b> | VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |  |
| <b>Artesanos premiados en concursos de Arte Popular</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Con el fin de incrementar la calidad de las piezas concursantes, las instancias externas convocantes a los concursos, mediante las convocatorias, han previsto un incremento en los montos de concursos, lo cual significa que una cantidad menor de beneficiarios ganan una mayor cantidad de premio, en monto monetario. Efecto: Se tiene un valor alcanzado menor a la meta, dado que la bolsa de premios se reparte entre menos beneficiarios, dada la alta calidad de las piezas ganadoras.                                                                                                                                                           |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Artesanos capacitados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Los diagnósticos focalizados de atención recién se comienzan a concluir durante el tercer trimestre del ejercicio, ello con el fin de cumplir con lo dispuesto en las Reglas de Operación. Efecto: El número de beneficiarios reportados es menor a la meta programada, ya que los cursos de capacitación, al tercer trimestre, aún no concluyen en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Artesanos beneficiados con apoyos a las producción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Las solicitudes de apoyos a la producción por parte de los artesanos rebasaron los estimados para el tercer trimestre. Efecto: Se otorgaron más apoyos a la producción a artesanos, rebasando la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Artesanos beneficiados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Al 30 de Septiembre de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo y de proyectos aprobados en todas las vertientes. Efecto: Existe un número mayor de beneficiarios, aun queda el establecido en meta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Los beneficiarios han demandado un menor monto de apoyo a la comercialización, de conformidad con sus necesidades manifestadas. Efecto: Se ha ejercido menos recurso que lo programado, dada la situación de la demanda de los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Se ha incrementado el número y la calidad de los proyectos presentados ante el COVAPA. Efecto: El número de proyectos aprobados para la vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización es mayor, por lo que se superó la meta al periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la comercialización</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Derivado de los cambios en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2011, en las cuales se establece que los beneficiarios que no comprueben el uso del recurso no serán sujetos de acceder a los apoyos que brinda el programa, los beneficiarios tienen mayores incentivos a comprobar ante el Programa el uso de los recursos obtenidos por concepto de apoyos a la comercialización. Efecto: El número de artesanos que comprobaron el recurso obtenido por concepto de apoyos a la comercialización registra un aumento considerable con respecto a la meta al periodo.                                                                 |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de artesanos concursantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Las Instancias Ejecutores, previo convenio de colaboración, se encargan de mejorar la difusión de los concursos. Efecto: Aumenta el número de concursantes debido a la difusión realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de montos para premio ejercidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Los concursos más grandes, en cuanto a premios otorgados y artesanos concursantes, se realizarán en el cuarto trimestre del ejercicio, lo cual mantiene a la baja los recursos ejercidos, dada la disponibilidad total de recursos. Efecto: El monto ejercido para premios de concursos no alcanza la meta programada, derivado de la restricción presupuestaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |
| Causa : Se ha incrementado el número y la calidad de los proyectos presentados por la vertiente de Capacitación y Asistencia Técnica ante el COVAPA. Se ha buscado atender necesidades específicas vinculadas a mejorar sus condiciones productivas de los artesanos que se encuentran en zonas de atención prioritaria o en situación de pobreza patrimonial. Efecto: El número de proyectos aprobados para la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica es mayor, por lo mismo hay un incremento en el número de artesanos beneficiados en la transmisión de conocimientos en materia procesos productivos, correcciones técnicas y actualización. |                                                                               |             |    |                   |                           |                                                      |                               |                       |  |

| 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 |
| <b>Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |
| Causa : Se ha logrado incrementar la eficiencia en la gestión y el gasto por concepto de contrataciones de técnicos capacitadores. Efecto: El monto de recursos gastados en estas contrataciones, y los gastos inherentes a éstas, son menores a los programados al periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |
| <b>Inversión por artesano capacitado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |
| Causa : El Programa ha incrementado la eficiencia de operación de la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica. La eficiencia lograda responde a las mejoras en la operación de la vertiente de Capacitación Integral consisten en: Mejora de la planeación de la impartición de cursos de capacitación que evita una reducción sustancial en la erogación de viáticos; derivado de la elaboración de diagnósticos, se incrementó el número de proyectos atendidos por un mismo técnico capacitador, lo cual reduce los costos por artesano atendido; ha habido una mejor contratación de técnicos capacitadores que ha permitido reducir el faltismo a los cursos por parte de los beneficiarios incrementándose el número promedio de artesanos atendidos por técnico capacitador. Efecto: Se ha logrado un menor costo promedio por artesano capacitado, sin menoscabo del número de beneficiarios atendidos. |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |
| <b>Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la producción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |
| Causa : Al 30 de Septiembre de 2011, ha habido un número mayor de solicitudes de apoyo y de proyectos aprobados en la vertiente de Apoyos la Producción, que lo programado al periodo. Efecto: Existe un mayor porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |
| <b>Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la producción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |
| Causa : Con base a los cambios en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2011, en las cuales se hace mención que los beneficiarios que no comprueben el uso del recurso para la adquisición de materia prima, herramientas de trabajo y gastos vinculados al proceso artesanal, no serán sujetos de acceder a los apoyos que brinda el programa, los beneficiarios tienen mayores incentivos a comprobar ante el Programa el uso de los recursos obtenidos por concepto de apoyos a la producción. Efecto: El número de artesanos que comprobaron el recurso obtenido por concepto de apoyos a la producción registra un aumento considerable con respecto a la meta al periodo trimestral.                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                   |      |    |                   |                    |                                                      |                        |                       |

| 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                                                                                 | 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                                                 | El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda |                                |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                               | Función                                                                                  | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                                              |                                | Subfunción                     | 2 - Vivienda                                             | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 - Apoyo a la Vivienda Social |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCE                         |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida               | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizado al periodo           | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.                                                                                             | Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa | Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar                                                                                                                                                                      | Promedio                       | Estratégico-Eficacia-Anual     | 2.3                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                            | N/A                 |
| Propósito                             | Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial con necesidades de vivienda 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 2009-2011 /Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100                                                                      | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Semestral | 9.80                                                     | 8.63                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.49                           | 98.38               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 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-Bianual   | N/A                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                            | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Cobertura de muros con materiales de calidad                                             | Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2011 / Necesidades de muros en la vivienda 2008)*100                                                                               | Acciones de vivienda para muro | Estratégico-Eficacia-Semestral | 3.53                                                     | 2.83                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.66                           | 93.99               |

| 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 Pisos Firmes                                                                                                |    | (Número de viviendas dotada de piso firme por el Programa Tu Casa acumuladas 2007-2011 / Viviendas con piso de tierra 2005 )*100                                                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 7.90                   | 7.88                  | 7.97   | 101.14 |
|                         |                                                                                                                                                                                    | Aportación anual en el mejoramiento de vivienda                                                                          |    | (Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2011 / 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                               | 11.67                  | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                    | Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.                                                                     |    | (Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2011/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100                                                              | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 1.73                   | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                    | Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar                                                                        |    | (Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100                                 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Bianual                             | N/A                    | N/A                   | N/A    | N/A    |
| Componente              | A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) | Hogares beneficiados con Vivienda <i>Indicador Seleccionado</i>                                                          |    | Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)                                                                                                                                               | Hogar              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 18,329                 | 16,276                | 18,761 | 115.27 |
|                         |                                                                                                                                                                                    | 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                          | 50.00                  | 48.00                 | 48.41  | 100.85 |
|                         |                                                                                                                                                                                    | 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                          | 35.00                  | 30.00                 | 60.36  | 201.20 |

| 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                          | 50.00                  | 50.00                 | 53.52  | 107.04 |
|                         |                                                                                                                                              | Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda<br><i>Indicador Seleccionado</i>                    |    | Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.                                                                                                                  | Hogar              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 41,988                 | 37,288                | 40,532 | 108.70 |
|                         |                                                                                                                                              | 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                        | 35.00                  | 30.00                 | 48.46  | 161.53 |
| <b>Actividad</b>        | B 1 Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes  | Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.                                                |    | (Numero acciones autorizadas por la Instancia normativa/Numero de acciones en Planes de trabajo validadas en el SIDI)*100                                                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                               | 80.00                  | 60.00                 | 102.27 | 170.45 |
|                         | B 2 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes                                      | Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.      |    | Entidades federativas donde se han dado a conocer el programa ante Instancias Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Entidades Federativas) * 100.                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                                 | 100.00                 | N/A                   | N/A    | N/A    |
|                         | 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)                                                             | Promedio           | Gestión-Calidad Trimestral                               | 44.09                  | 45.37                 | 83.46  | 16.05  |
|                         | 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)                                                           | Promedio           | Gestión-Eficiencia-Trimestral                            | 26.67                  | 24.20                 | 18.00  | 125.62 |
|                         | 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                             | 91.00                  | 35.00                 | 100.00 | 285.71 |

| 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 6 Subsidios verificados. Las actividades aplican para los dos componentes                   | Porcentaje de viviendas ocupadas                                                                              |    | (Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2009 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2009)*100.  | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                             | 57.11                  | 28.55                 | 48.47             | 169.77     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | 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                            | 22.00                  | 14.00                 | 45.46             | 324.71     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 7 Comités de Contraloría Social promovidos Las actividades aplican para los dos componentes | Porcentaje de Promedio de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social |    | (Presupuesto vigilado a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                             | 70.00                  | 40.00                 | 25.30             | 63.25      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | 1,662.5                | 1,461.8               | 1,681.8           | 115.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | 1,884.5                | 1,683.8               | 1,681.8           | 99.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Cobertura de techos con materiales de calidad.<br>Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa, sin embargo el avance del indicador se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo.                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Cobertura de muros con materiales de calidad<br>Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de muros no fue la estimada por el programa, sin embargo el avance del indicador se encuentra dentro de los parametros de semaforización verde-amarillo.                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Hogares beneficiados con Vivienda<br>Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de UBV                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.<br>Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de UBV para mujeres jefas de familia." Adicionalmente se dio prioridad de atencion a este grupo de población para dar cumplimiento al presupuesto etiquetado en el PEF. |                                                                                               |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |

| 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>Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de UBV para municipios indígenas, derivado de que se realizó un convenio para dar atención prioritaria a esta población con la CDI. En el marco del Convenio firmado con la CDI, se busca atender las necesidades de vivienda de las personas en pobreza patrimonial que habitan en los pueblos y comunidades indígenas, los cuales son determinados en el anexo I del Convenio de acuerdo a la clasificacionproporcionada por la CDI, derivado de lo anterior la demanda en esta modalidad aumento en localidaes indígenas.                       |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para mujeres jefas de familia.Adicionalmente se dio prioridad de atencion a este grupo de población para dar cumplimiento al presupuesto etiquetado ene el PEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para municipios indígenas, derivado de que se realizó un convenio para dar atención prioritaria a esta población con la CDI. En el marco del Convenio firmado con la CDI, se busca atender las necesidades de vivienda de las personas en pobreza patrimonial que habitan en los pueblos y comunidades indígenas, los cuales son determinados en el anexo I del Convenio de acuerdo a la clasificacionproporcionada por la CDI, derivado de lo anterior la demanda en esta modalidad aumento en localidaes indígenas. |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : Se buscó agilizar el compromiso del ejercicio para evitar caer en subejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : El indicador es de carácter descendente. No se alcanzo la meta del indicador debido al retraso en la entrega de los convenios por parte de las instancias ejecutoras. Esto es porque se presentan errores en el cuerpo del convenio, por esto, se devuelve el documento a los municipios para la corrección y nueva firma de los funcionarios de la instancia ejecutora, lo cual implica mas tiempo de traslado (paquetería, personas, etc.) del documento para finalmente concretar con su entrega a FONHAPO. Adicionalmente de que se presentarán ampliaciones presupuestarias al programa, y esto provoca que tengan que llegar nuevos convenios.       |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de viviendas ocupadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : Se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de subsidios verificados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : Se superó la meta debido a que el programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores.Se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de Promedio de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |
| Causa : No se alcanzó la meta del indicador debido a que las instancias auxiliares y ejecutoras presentan un retraso en la captura de los reportes de los comités de contraloría social en el portal de la secretaria de la función pública. Esto es porque se presentan errores en el cuerpo del convenio, por esto, se devuelve el documento a los municipios para la corrección y nueva firma de los funcionarios de la instancia ejecutora, lo cual implica mas tiempo de traslado (paquetería, personas, etc.) del documento para finalmente concretar con su entrega a FONHAPO.                                                                              |                                                             |      |    |                   |                    |                                                          |                        |                       |  |

| 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                                                                      | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                                 | Subfunción          | 3 - Desarrollo Regional         | Actividad Institucional                          | 10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza                                                                                                                      |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                              |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                                                  |                                                                                                                                                                              | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida    | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                              | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar las iniciativas de infraestructura, servicios comunitarios y actividad económica. | Número de clubes de migrantes participantes<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados                                                                                                                                                                            | Clubes de migrantes | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 850                                              | 500                                                                                                                                                                          | 641                  | 128.20              |
| 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      | 418                                              | N/A                                                                                                                                                                          | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno                                                                                                                                                                                                                                                             | Proyectos de Orientación Productiva aprobados bajo los esquemas del programa | Número total de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas de operación del programa                                                                                                                        | Proyecto            | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 500                                              | 250                                                                                                                                                                          | 153                  | 61.20               |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                        |                 |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Programa presupuestario | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes                                                                   | Ramo                                                                                                                                                                    | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                         | Unidad responsable                  | 212-Unidad de Microrregiones    | Enfoques transversales | Sin Información |              |
|                         |                                                                                                      | Número total de proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                    |    | Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados + Número de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas del programa + Número de otros proyectos aprobados | Proyecto                            | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 2,500                  | 1,250           | 1,818 145.44 |
|                         |                                                                                                      | Otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.                                                                                                  |    | Número de otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa                                                                                                                           | Proyecto                            | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 250                    | 200             | 99 49.50     |
|                         |                                                                                                      | 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 | 1,750                  | 800             | 1,566 195.75 |
| Actividad               | A 1 Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)               | Número de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)                                                  |    | Total de de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)                                                                                  | Proyecto                            | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 500                    | 250             | 153 61.20    |
|                         |                                                                                                      | 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                  | 1,000           | 1,665 166.50 |
|                         | A 2 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 o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana |    | 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                    | Talleres o encuentros               | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 45                     | 30              | 50 166.67    |
|                         | A 3 Integración de clubes espejo de contraloría social                                               | Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa                                                                                                |    | Total de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa                                                                                                                                   | Clubes espejo de contraloría social | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 1,000                  | 500             | 492 98.40    |

| 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   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |    |                   |                    | Meta anual                   | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |    |                   |                    | Millones de pesos            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |    |                   |                    | 557.8                        | 446.9                  | 420.2             | 94.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |    |                   |                    | 555.7                        | 423.2                  | 420.2             | 99.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                   |            |
| <p><b>Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.</b><br/>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                   |            |
| <p><b>Número de clubes de migrantes participantes</b><br/>Causa : El número de Clubes de Migrantes participantes se incrementó debido a que las Delegaciones de SEDESOL han atendido la demanda de proyectos que durante el ejercicio 2010 no pudieron ser atendidos por insuficiencia presupuestal, esto ha provocado un aumento considerable en la demanda registrada. Debe destacarse también que a lo largo del presente ejercicio, el Programa ha realizado labores de promoción, derivadas de las actividades realizadas en el marco de la celebración por el 10° aniversario del Programa (previstas para diciembre de 2011), lo que determinó una campaña más extensiva de difusión y promoción de las acciones que se pueden llevar a cabo en el marco del 3x1 para Migrantes. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas, al considerar que se trata de proyectos en situación de aprobados.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                   |            |
| <p><b>Proyectos de Orientación Productiva aprobados bajo los esquemas del programa</b><br/>Causa : La atención del Programa 3x1 para Migrantes responde a un esquema de iniciativa ciudadana (migrante). En este sentido, la decisión de apoyar con algún proyecto comunitario a determinada localidad responde a la iniciativa propia de algún club de migrantes, independientemente de los esfuerzos que en materia de difusión y promoción lleva a cabo el Programa. Por esta razón, el avance previsto está sujeto a variaciones significativas que no pueden ser contempladas a priori desde la perspectiva de planeación. De todas maneras, el dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas, considerando que se trata de proyectos en situación de aprobados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                   |            |
| <p><b>Número total de proyectos aprobados</b><br/>Causa : El Número Total de Proyectos se incrementó debido a que las Delegaciones de SEDESOL han atendido la demanda de proyectos que durante el ejercicio 2010 no pudieron ser atendidos por insuficiencia presupuestal, esto ha provocado un aumento considerable en la demanda registrada. Asimismo, debe destacarse que, como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se han realizado esfuerzos por mejorar la integración de expedientes técnicos y seguimiento de los proyectos, lo que favorece la aprobación expedita de los mismos. Debe destacarse también que a lo largo del presente ejercicio, el Programa ha realizado labores de promoción, derivadas de las actividades realizadas en el marco de la celebración por el 10° aniversario del Programa (previstas para diciembre de 2011), lo que determinó una campaña más extensiva de difusión y promoción de las acciones que se pueden llevar a cabo en el marco del 3x1 para Migrantes. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas, al considerar que se trata de proyectos en situación de aprobados.</p> |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                   |            |
| <p><b>Otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.</b><br/>Causa : La atención del Programa 3x1 para Migrantes responde a un esquema de iniciativa ciudadana (migrante). En este sentido, la decisión de apoyar con algún proyecto comunitario a determinada localidad responde a la iniciativa propia de algún club de migrantes, independientemente de los esfuerzos que en materia de difusión y promoción lleva a cabo el Programa. Por esta razón, el avance previsto está sujeto a variaciones significativas que no pueden ser contempladas a priori desde la perspectiva de planeación. De todas maneras, el dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas, considerando que se trata de proyectos en situación de aprobados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.</b><br>Causa : El número de Proyectos de infraestructura social básica comunitaria se incrementó debido a que las Delegaciones de SEDESOL han atendido la demanda de proyectos que durante el ejercicio 2010 no pudieron ser atendidos por insuficiencia presupuestal, esto ha provocado un aumento considerable en la demanda registrada en este tipo de proyectos. Asimismo, debe destacarse que, como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se han realizado esfuerzos por mejorar la integración de expedientes técnicos y seguimiento de los proyectos, lo que favorece la aprobación expedita de los mismos. Debe destacarse también que a lo largo del presente ejercicio, el Programa ha realizado labores de promoción, derivadas de las actividades realizadas en el marco de la celebración por el 10° aniversario del Programa (previstas para diciembre de 2011), lo que determinó una campaña más extensiva de difusión y promoción de las acciones que se pueden llevar a cabo en el marco del 3x1 para Migrantes. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas, al considerar que se trata de proyectos en situación de aprobados. |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |
| <b>Número de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)</b><br>Causa : La atención del Programa 3x1 para Migrantes responde a un esquema de iniciativa ciudadana (migrante). En este sentido, la decisión de apoyar con algún proyecto comunitario a determinada localidad responde a la iniciativa propia de algún club de migrantes, independientemente de los esfuerzos que en materia de difusión y promoción lleva a cabo el Programa. Por esta razón, el avance previsto está sujeto a variaciones significativas que no pueden ser contempladas a priori desde la perspectiva de planeación. De todas maneras, el dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas, considerando que se trata de proyectos en situación de aprobados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |
| <b>Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)</b><br>Causa : El Número Total de Proyectos seleccionados por el COVAM se incrementó debido a que las Delegaciones de SEDESOL han atendido la demanda de proyectos que durante el ejercicio 2010 no pudieron ser atendidos por insuficiencia presupuestal, esto ha provocado un aumento considerable en la demanda registrada. Asimismo, debe destacarse que, como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se han realizado esfuerzos por mejorar la integración de expedientes técnicos y seguimiento de los proyectos, lo que favorece la aprobación expedita de los mismos. Efecto: Debe destacarse también que a lo largo del presente ejercicio, el Programa ha realizado labores de promoción, derivadas de las actividades realizadas en el marco de la celebración por el 10° aniversario del Programa (previstas para diciembre de 2011), lo que determinó una campaña más extensiva de difusión y promoción de las acciones que se pueden llevar a cabo en el marco del 3x1 para Migrantes. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas, al considerar que se trata de proyectos en situación de aprobados.                                                |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |
| <b>Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana</b><br>Causa : El número de talleres o encuentros con actividades de difusión y capacitación se incrementó, entre otros aspectos, por la consolidación de la representación del Programa en las oficinas consulares mexicanas del Estado de Nueva York. La incorporación de la nueva sede y la exploración de nuevos territorios en las áreas de influencia de los consulados de Los Angeles y Chicago, determinó un aumento considerable en el número de reuniones y talleres programados en las representaciones del Programa. Debe destacarse también que a lo largo del presente ejercicio, el Programa ha realizado labores de promoción, derivadas de las actividades realizadas en el marco de la celebración por el 10° aniversario del Programa (previstas para diciembre de 2011), lo que determinó una campaña más extensiva de difusión y promoción de las acciones que se pueden llevar a cabo en el marco del 3x1 para Migrantes.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |
| <b>Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa</b><br>Causa : El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a las fechas para la carga en el Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, además de que podrán presentar variaciones en relación con los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas al considerar que se trata de proyectos aprobados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |

| 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                                         |                                 | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                                                  |
| Fin                                   | Contribuir a la protección social de los jornaleros agrícolas y sus familias.                                                                                                                                            | 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 que perciben mejoría en sus condiciones de vida/ Población Jornalera Agrícola o integrantes del hogar entrevistados)*100              | Porcentaje        | Estratégico-Calidad-Anual       | 56.00                                                   | N/A                             | N/A                     | N/A                                                                                  |
| Propósito                             | La población jornalera agrícola y sus familias amplían sus capacidades mediante apoyos en alimentación, salud, infraestructura, educación e información, así como con la promoción de su acceso a los servicios básicos. | Permanencia en el aula de la población beneficiaria infantil de 6 a 18 años durante el periodo de medición                               | (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      | 85.00                                                   | N/A                             | N/A                     | N/A                                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                          | Población Jornalera Agrícola Beneficiada<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                | Población jornalera agrícola beneficiada                                                                                                                                                      | Beneficiario      | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 628,891                                                 | 589,243                         | 578,555                 | 98.19                                                                                |
| Componente                            | A Apoyo económico directos a la Población Jornalera Agrícola                                                                                                                                                             | Cobertura de la entrega de apoyos económicos directos.                                                                                   | Población Jornalera Agrícola beneficiada con apoyos económicos directos.                                                                                                                      | Beneficiario      | Gestión-Eficacia Trimestral     | 534,714                                                 | 383,352                         | 145,533                 | 37.96                                                                                |

| 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 Apoyo entregado para la Infraestructura                                                                                                          | Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias<br><i>Indicador Seleccionado</i>                  |    | Número de 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                          | 283                    | 121             | 51 42.15          |
|                         | 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 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                             | 100.00                 | 83.33           | 83.00 99.60       |
| Actividad               | A 1 Entrega del apoyo económico para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola.                                                             | Niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                         |    | Número de niños y adolescentes que pertenecen a un hogar jornalero agrícola que reciben el apoyo económico por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades                                          | Beneficiario       | Gestión-Eficacia Bimestral                              | 48,699                 | 31,603          | 25,510 80.72      |
|                         |                                                                                                                                                    | Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios                                                                                                                                                                            |    | Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios                                                                                                                                                                                   | Beneficiario       | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 3,106                  | 2,228           | 16,830 755.39     |
|                         |                                                                                                                                                    | Apoyos económicos al arribo entregados                                                                                                                                                                                            |    | Número de apoyos económicos al arribo entregados                                                                                                                                                                                         | Hogar              | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 69,144                 | 49,571          | 29,099 58.70      |
|                         | B 2 Inversión en apoyos vinculados a proyectos de infraestructura y servicios.                                                                     | Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria                                                                                             |    | Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria                                                                                                    | Pesos              | Gestión-Economía-Trimestral                             | 83,787,066             | 79,712,271      | 87,655,711 109.97 |
|                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                         |                        |                 |                   |

| 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   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 3 Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola | Porcentaje de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola respecto de las programadas | (Número de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola/Número de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola programadas)*100 |                   | Unidad de Gestión-Eficacia Trabajo Trimestral | 100.00                                                  | 100.00                 | 90.00             | 90.00      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               | Meta anual                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               | Millones de pesos                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               | 290.7                                                   | 227.7                  | 149.5             | 65.7       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               | 285.6                                                   | 151.5                  | 149.5             | 98.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |
| <b>Cobertura de la entrega de apoyos económicos directos.</b><br>Causa : 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 los tiempos de atención, operación y cumplimiento de corresponsabilidades aunado a la emergencia suscitada por las heladas registradas en los primeros días de febrero de 2011 modificaron el flujo migratorio así como los periodos de estancia de la población jornalera en los lugares de destino de Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Sonora. Lo anterior dificultó la entrega de los apoyos directos a los beneficiarios, sin embargo, el Programa priorizó acciones de coordinación interinstitucional para atender a la población al regresar a sus localidades de origen. |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |
| <b>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</b><br>Causa : La aprobación de apoyos de infraestructura, está en función de 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |
| <b>Niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades</b><br>Causa : Al considerar los incrementos en los precios de la canasta básica y la atención prioritaria hacia la mejora nutricional en los grupos poblacionales más vulnerables, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |
| <b>Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios</b><br>Causa : Al 30 de septiembre de 2011 debido a la demanda surgida, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |
| <b>Apoyos económicos al arribo entregados</b><br>Causa : Al considerar los incrementos en los precios de la canasta básica y la atención prioritaria hacia la mejora nutricional en los grupos poblacionales más vulnerables, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                                                         |                        |                   |            |

| 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>Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria</b><br>Causa : Al considerar los incrementos en los precios de la canasta básica y la atención prioritaria hacia la mejora nutricional en los grupos poblacionales más vulnerables, se llevó a cabo una redistribución de presupuesto, otorgando mayores recursos a los proyectos de apoyo alimenticios contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de hasta 14 años que forman parte de la población jornalera agrícola beneficiada. Sin embargo, la ejecución de los proyectos de infraestructura aumentará durante el resto del año |                                                  |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                                                  |                                                                                                |                         |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S070 Programa de Coinversión Social                                                                                                                                                     | Ramo                                                                                    | 20                                                                                                                                           | Desarrollo Social                                                                                                                                                                          | Unidad responsable           | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales                           | Perspectiva de Género                                                                          |                         |                                                                                                                       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                                                  |                                                                                                |                         |                                                                                                                       |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                              | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                        |                              |                                             | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                |                         |                                                                                                                       |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                               |                                                                                         | Programa                                                                                                                                     | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                          |                              |                                             | Dependencia o Entidad                            | Instituto Nacional de Desarrollo Social                                                        |                         |                                                                                                                       |
| Objetivo                              | Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. |                                                                                         | Objetivo                                                                                                                                     | Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. |                              |                                             | Objetivo                                         | Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad |                         |                                                                                                                       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                                                  |                                                                                                |                         |                                                                                                                       |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                   |                                                                                         | Función                                                                                                                                      | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                           |                              | Subfunción                                  | 3 - Desarrollo Regional                          |                                                                                                | Actividad Institucional | 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                                                  |                                                                                                |                         |                                                                                                                       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                                                  |                                                                                                | AVANCE                  |                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                            | Unidad de medida                                                                                                                                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                             |                                                  | Realizado al periodo                                                                           | Avance % al periodo     |                                                                                                                       |
| Fin                                   | Contribuir a la generación de capital social a través del fortalecimiento de Actores Sociales.                                                                                          | Porcentaje de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social      | (Número de proyectos apoyados por el PCS que contribuyen a la generación de capital social) / (Número de proyectos apoyados) * 100           | Porcentaje                                                                                                                                                                                 | Estratégico-Eficacia-Bianual | N/A                                         | N/A                                              | N/A                                                                                            | N/A                     |                                                                                                                       |
| Propósito                             | Actores sociales fortalecidos                                                                                                                                                           | Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en infraestructura o equipamiento | [(Número de Actores Sociales apoyados que realizan inversión en infraestructura o equipamiento) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100 | Porcentaje                                                                                                                                                                                 | Estratégico-Eficacia-Anual   | 60.00                                       | N/A                                              | N/A                                                                                            | N/A                     |                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en profesionalización             | [(Número de Actores Sociales que invierten en profesionalización) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100                               | Porcentaje                                                                                                                                                                                 | Estratégico-Eficacia-Anual   | 22.00                                       | N/A                                              | N/A                                                                                            | N/A                     |                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Actores Sociales que desarrollan modelos de intervención replicables      | [(Número de actores sociales apoyados que desarrollan modelos de intervención replicables) / (Número de actores sociales apoyados) * 100     | Porcentaje                                                                                                                                                                                 | Estratégico-Eficacia-Anual   | 10.00                                       | N/A                                              | N/A                                                                                            | N/A                     |                                                                                                                       |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                   |                   |                                 |                                             |                        |                       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Programa presupuestario | S070 Programa de Coinversión Social                 | Ramo                                                                                                        | 20                                                                                                                                                             | Desarrollo Social |                   | Unidad responsable              | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
| Componente              | A Proyectos apoyados                                | Proyectos Apoyados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                         | Número de proyectos apoyados                                                                                                                                   |                   | Proyecto          | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 1,263                                       | 1,263                  | 1,473                 | 116.63 |
|                         |                                                     | 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 | 20.03                                       | 20.03                  | 23.15                 | 115.58 |
|                         |                                                     | 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  | 10.06                                       | 10.06                  | 9.16                  | 91.05  |
|                         |                                                     | 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  | 95.01                                       | 95.01                  | 97.49                 | 102.61 |
|                         |                                                     | Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género | [(Monto de recursos aportados por el Programa destinados a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido en proyectos)]*100 |                   | Porcentaje        | Estratégico-Economía-Trimestral | 26.00                                       | 26.00                  | 23.10                 | 88.85  |
| Actividad               | A 1 Recepción de proyectos                          | Porcentaje de proyectos recibidos completos.                                                                | [(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100                                                                                  |                   | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 95.00                                       | 95.00                  | 97.14                 | 102.25 |
|                         | A 2 Capacitación para la ejecución de los Proyectos | Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto                    | [(Total de actores sociales apoyados que son capacitados para la ejecución de su proyecto)/(total de actores sociales apoyados)]*100                           |                   | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 70.00                                       | 70.00                  | 80.53                 | 115.04 |
|                         | A 3 Avance acumulado del presupuesto                | Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos                                                          | Monto del presupuesto ejercido acumulado                                                                                                                       |                   | Millones de pesos | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 324.37                                      | 285.50                 | 325.50                | 114.01 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             |                        |                       |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S070 Programa de Coinversión Social            | Ramo                                                       | 20                                                                                                                               | Desarrollo Social | Unidad responsable | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 4 Dictaminación de Proyectos                 | Porcentaje de proyectos dictaminados                       | [(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100                                                 |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 90.00                  | 90.00                 | 95.32 105.91      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 5 Suscripción de instrumento jurídico        | Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito  | [(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/( Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*100                        |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 65.00                  | 65.00                 | 60.97 93.80       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 6 Otorgar apoyo económico a Actores Sociales | Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico | [(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/( Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles )]*100 |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 75.00                  | 75.00                 | 63.90 85.20       |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             | 347.8                  | 342.2                 | 333.5             | 97.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             | 348.7                  | 343.2                 | 333.5             | 97.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             |                        |                       |                   |            |
| Proyectos Apoyados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             |                        |                       |                   |            |
| Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social (PCS), descrita en las Reglas de Operación 2011, donde se establecen los criterios y requisitos de participación, así como el proceso operativo que se tiene que seguir para la selección de los proyectos que serán apoyados: recepción, validación y dictaminación de los proyectos presentados por los Actores Sociales, es importante señalar que el número de proyectos apoyados está sujeto al cumplimiento de dichos criterios y requisitos, así como, resultar elegible en el proceso de dictaminación de proyectos. En este sentido, el número de proyectos apoyados no depende únicamente de la suficiencia presupuestal de cada convocatoria, sino también del pleno conocimiento de los requisitos por parte de los actores y de la selección de proyectos en la etapa de dictaminación de los proyectos. En este sentido el PCS, realiza acciones de capacitación con los actores sociales al inicio del ejercicio fiscal, para que ellos conozcan e identifiquen los objetivos y lineamientos del Programa. Efecto: Por otra parte, el incremento de los proyectos apoyados más allá de la meta establecida para el tercer trimestre, obedece también, en gran medida a los esfuerzos que realiza el programa en la búsqueda de la potenciación de los recursos autorizados, a través de la coordinación con otros organismos que coinvierten con el Programa; para este ejercicio fiscal, a nivel central se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como lo son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). En las Delegaciones de la Sedesol, en tres Estados se emitieron convocatorias locales, en el Estado de Guanajuato con el Municipio de León, en la convocatoria de Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades de la Población del Municipio de León, Gto. (DL), en el Estado de Jalisco con el Gobierno del Estado y Fundaciones locales, en la convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ) y en el Estado de Sonora, con los municipios de Hermosillo y Nogales, en la convocatoria Fortalecimiento del Tejido Social y Capital Social a fin de Prevenir la Violencia en los municipios de Hermosillo y Nogales del Estado de Sonora (VR). Otros Motivos: Si bien el programa realiza una planeación de metas, conforme a su presupuesto autorizado, no puede garantizar que contará con otras fuentes de financiamiento proveniente de otros organismos interesados en coinvertir con el PCS, por tanto, no es posible prever el impacto en el cumplimiento de las metas. Contar con la coordinación institucional, prevista en las Reglas de Operación del Programa, en el numeral 3.7.3, es una tarea que se realiza año con año con el objetivo de potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, por ello la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora. |                                                |                                                            |                                                                                                                                  |                   |                    |                                             |                        |                       |                   |            |

| 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 |  |
| <p><b>Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género</b></p> <p>Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social (PCS), descrita en las Reglas de Operación 2011, donde se establecen los criterios y requisitos de participación, así como el proceso operativo que se tiene que seguir para la selección de los proyectos que serán apoyados: recepción, validación y dictaminación de los proyectos presentados por los Actores Sociales, es importante señalar que el número de proyectos apoyados está sujeto al cumplimiento de dichos criterios y requisitos, así como, resultar elegible en el proceso de dictaminación de proyectos. En este sentido, el número de proyectos apoyados no depende únicamente de la suficiencia presupuestal de cada convocatoria, sino también del pleno conocimiento de los requisitos por parte de los actores y de la selección de proyectos en la etapa de dictaminación de los proyectos. En este sentido el PCS, realiza acciones de capacitación con los actores sociales al inicio del ejercicio fiscal, para que ellos conozcan e identifiquen los objetivos y lineamientos del Programa. Efecto: La diferencia existente entre la meta planeada y el avance del período del indicador, obedece al incremento en el número de proyectos apoyados, en la medida que hay un incremento en el número de proyectos apoyados, se incrementa el número de proyectos que incorporan Perspectiva de Equidad de Género y por ende, se incrementa el monto de aportación en proyectos que incorporan Perspectiva de Equidad de Género. El incremento de los proyectos apoyados más allá de la meta establecida para el tercer trimestre, obedece también, en gran medida a los esfuerzos que realiza el programa en la búsqueda de la potenciación de los recursos autorizados, a través de la coordinación con otros organismos que coinvierten con el Programa; para este ejercicio fiscal, a nivel central se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como lo son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). En las Delegaciones de la Sedesol, en tres Estados se emitieron convocatorias locales, en el Estado de Guanajuato con el Municipio de León, en la convocatoria de Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades de la Población del Municipio de León, Gto. (DL), en el Estado de Jalisco con el Gobierno del Estado y Fundaciones locales, en la convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ) y en el Estado de Sonora, con los municipios de Hermosillo y Nogales, en la convocatoria Fortalecimiento del Tejido Social y Capital Social a fin de Prevenir la Violencia en los municipios de Hermosillo y Nogales del Estado de Sonora (VR). Otros Motivos: Si bien el programa realiza una planeación de metas, conforme a su presupuesto autorizado, no puede garantizar que contará con otras fuentes de financiamiento proveniente de otros organismos interesados en coinvertir con el PCS, por tanto, no es posible prever el impacto en el cumplimiento de las metas. Contar con la coordinación institucional, prevista en las Reglas de Operación del Programa, en el numeral 3.7.3, es una tarea que se realiza año con año con el objetivo de potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, para ello la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora.</p> |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| <p><b>Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)</b></p> <p>Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social (PCS), descrita en las Reglas de Operación 2011, donde se establecen los criterios y requisitos de participación, así como el proceso operativo que se tiene que seguir para la selección de los proyectos que serán apoyados: recepción, validación y dictaminación de los proyectos presentados por los Actores Sociales, es importante señalar que el número de proyectos apoyados está sujeto al cumplimiento de dichos criterios y requisitos, así como, resultar elegible en el proceso de dictaminación de proyectos. En este sentido, el número de proyectos apoyados no depende únicamente de la suficiencia presupuestal de cada convocatoria, sino también del pleno conocimiento de los requisitos por parte de los actores y de la selección de proyectos en la etapa de dictaminación de los proyectos. En este sentido el PCS, realiza acciones de capacitación con los actores sociales al inicio del ejercicio fiscal, para que ellos conozcan e identifiquen los objetivos y lineamientos del Programa. Efecto: En el caso de la incidencia de los Actores Sociales en municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, se establece que se asignará un monto mayor a los proyectos que incida en alguno de estos 125 municipios, sin embargo, sólo el 9 por ciento de los proyectos manifestaron tener incidencia en este tipo de municipios. Otro efecto, en el resultado del indicador es el incremento de los proyectos apoyados más allá de la meta establecida para el tercer trimestre, situación que obedece, en gran medida a los esfuerzos que realiza el programa en la búsqueda de la potenciación de los recursos autorizados, a través de la coordinación con otros organismos que coinvierten con el Programa; para este ejercicio fiscal, a nivel central se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como lo son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). En las Delegaciones de la Sedesol, en tres Estados se emitieron convocatorias locales, en el Estado de Guanajuato con el Municipio de León, en la convocatoria de Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades de la Población del Municipio de León, Gto. (DL), en el Estado de Jalisco con el Gobierno del Estado y Fundaciones locales, en la convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ) y en el Estado de Sonora, con los municipios de Hermosillo y Nogales, en la convocatoria Fortalecimiento del Tejido Social y Capital Social a fin de Prevenir la Violencia en los municipios de Hermosillo y Nogales del Estado de Sonora (VR). Otros Motivos: Si bien el programa realiza una planeación de metas, conforme a su presupuesto autorizado, no puede garantizar que contará con otras fuentes de financiamiento proveniente de otros organismos interesados en coinvertir con el PCS, por tanto, no es posible prever el impacto en el cumplimiento de las metas. La coordinación institucional, prevista en las Reglas de Operación del Programa, en el numeral 3.7.3, es una tarea que se realiza año con año con el objetivo de potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, para ello la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora.</p>                        |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S070 Programa de Coinversión Social | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <p><b>Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria</b></p> <p>Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social (PCS), descrita en las Reglas de Operación 2011, donde se establecen los criterios y requisitos de participación, así como el proceso operativo que se tiene que seguir para la selección de los proyectos que serán apoyados: recepción, validación y dictaminación de los proyectos presentados por los Actores Sociales, es importante señalar que el número de proyectos apoyados está sujeto al cumplimiento de dichos criterios y requisitos, así como, resultar elegible en el proceso de dictaminación de proyectos. En este sentido, el número de proyectos apoyados no depende únicamente de la suficiencia presupuestal de cada convocatoria, sino también del pleno conocimiento de los requisitos por parte de los actores y de la selección de proyectos en la etapa de dictaminación de los proyectos. En este sentido el PCS, realiza acciones de capacitación con los actores sociales al inicio del ejercicio fiscal, para que ellos conozcan e identifiquen los objetivos y lineamientos del Programa. Efecto: En el caso de la incidencia de los Actores Sociales y sus proyectos en alguna Zona de atención Prioritaria parte de la identificación del propio Actor de llevar a cabo su proyecto realizando acciones en estas zonas, por su parte el PCS establece que se asignará un monto mayor a los proyectos que incida en alguna de las zonas de atención prioritaria, definidas y publicadas por la SEDESOL en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Al tercer trimestre se incrementó el número de proyectos apoyados más allá de la meta establecida, situación que obedece, en gran medida a los esfuerzos que realiza el programa en la búsqueda de la potenciación de los recursos autorizados, a través de la coordinación con otros organismos que coinvierten con el Programa; para este ejercicio fiscal, a nivel central se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como lo son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). En las Delegaciones de la Sedesol, en tres Estados se emitieron convocatorias locales, en el Estado de Guanajuato con el Municipio de León, en la convocatoria de Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades de la Población del Municipio de León, Gto. (DL), en el Estado de Jalisco con el Gobierno del Estado y Fundaciones locales, en la convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ) y en el Estado de Sonora, con los municipios de Hermosillo y Nogales, en la convocatoria Fortalecimiento del Tejido Social y Capital Social a fin de Prevenir la Violencia en los municipios de Hermosillo y Nogales del Estado de Sonora (VR).Y en la medida que hay un incremento en el número de proyectos apoyados, el número de proyectos que se ejecutan con incidencia en una zona de atención prioritaria se incrementa. Otros Motivos: Si bien el programa realiza una planeación de metas, conforme a su presupuesto autorizado, no puede garantizar que contará con otras fuentes de financiamiento proveniente de otros organismos interesados en coinvertir con el PCS, por tanto, no es posible prever el impacto en el cumplimiento de las metas. Contar con la coordinación institucional, prevista en las Reglas de Operación del Programa, en el numeral 3.7.3, es una tarea que se realiza año con año con el objetivo de potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, para ello la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora</p> |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| <p><b>Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género</b></p> <p>Causa : El Programa establece en sus Reglas de Operación, en el numeral 3.7.3, la coordinación institucional y vinculación de acciones que busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos. Con este mismo propósito, la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora. Efecto: La diferencia existente entre la meta planeada y el avance del período, del indicador, obedece al incremento en el número de proyectos apoyados, por tanto se incrementa el monto de aportación en proyectos que incorporan Perspectiva de Equidad de Género. Toda vez que para este ejercicio fiscal, a nivel central se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como lo son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). En las Delegaciones de la Sedesol, en tres Estados se emitieron convocatorias locales, en el Estado de Guanajuato con el Municipio de León, en la convocatoria de Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades de la Población del Municipio de León, Gto. (DL), en el Estado de Jalisco con el Gobierno del Estado y Fundaciones locales, en la convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ) y en el Estado de Sonora, con los municipios de Hermosillo y Nogales, en la convocatoria Fortalecimiento del Tejido Social y Capital Social a fin de Prevenir la Violencia en los municipios de Hermosillo y Nogales del Estado de Sonora (VR). El monto de presupuesto reportado corresponde a la suma de aportación federal del PCS que realiza el PCS a cada proyecto, y que e encuentra registrada en el instrumento jurídico. Otros Motivos: Si bien el programa realiza una planeación de metas, conforme a su presupuesto autorizado, no puede garantizar que contará con otras fuentes de financiamiento proveniente de otros organismos interesados en coinvertir con el PCS, por tanto, no es posible prever el impacto en el cumplimiento de las metas. Contar con la coordinación institucional, prevista en las Reglas de Operación del Programa, en el numeral 3.7.3, es una tarea que se realiza año con año con el objetivo de potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, para ello la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| <p><b>Porcentaje de proyectos recibidos completos.</b></p> <p>Causa : En el tercer trimestre se incrementó el número de proyectos apoyados y recibidos completos, derivado de la recepción de proyectos del tercer bloque de convocatorias que publicó Indesol. Efecto: En este periodo se recibieron 231 proyectos, dando un total de 4931 proyectos recibidos y se incrementó el número de proyectos con estatus completo, en 280 proyectos, dando un total de 4790 proyectos con estatus Completo-.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S070 Programa de Coinversión Social | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <b>Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto</b><br>Causa : Al tercer trimestre del ejercicio fiscal, a nivel central se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos mediante coinversiones como lo son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). En las Delegaciones de la Sedesol, en tres Estados se emitieron convocatorias locales, en el Estado de Guanajuato con el Municipio de León, en la convocatoria de Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades de la Población del Municipio de León, Gto. (DL), en el Estado de Jalisco con el Gobierno del Estado y Fundaciones locales, en la convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ) y en el Estado de Sonora, con los municipios de Hermosillo y Nogales, en la convocatoria Fortalecimiento del Tejido Social y Capital Social a fin de Prevenir la Violencia en los municipios de Hermosillo y Nogales del Estado de Sonora (VR). Efecto: La coinversión de diversos organismos permitió al Programa apoyar un mayor número de proyectos, de éstos poco más del 80% recibieron capacitación para la ejecución de sus proyectos. La diferencia en la meta planeada y el avance al periodo no afecta en ningún momento la operación del Programa, toda vez que refleja un mayor alcance, el PCS realiza estrategias de promoción para que los actores sociales asistan a la capacitación, sin embargo, no todos asisten a dicha convocatoria. Otros Motivos: Si bien el programa realiza una planeación de metas, conforme a su presupuesto autorizado, no puede garantizar que contará con otras fuentes de financiamiento proveniente de otros organismos interesados en coinvertir con el PCS, por tanto, no es posible prever el impacto en el cumplimiento de las metas. Contar con la coordinación institucional, prevista en las Reglas de Operación del Programa, en el numeral 3.7.3, es una tarea que se realiza año con año con el objetivo de potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, para ello la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos</b><br>Causa : Al periodo de reporte la cifra presentada corresponda al monto de recursos liberados para el apoyo a proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de proyectos dictaminados</b><br>Causa : En el tercer trimestre se incrementó el número de proyectos apoyados y recibidos completos, derivado de la recepción de proyectos del tercer bloque de convocatorias que publicó Indesol. Efecto: Del total de proyectos recibidos completos, 4790 proyectos, sólo se dictaminó el 95.3 por ciento de estos, toda vez que fueron validados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito</b><br>Efecto: La diferencia existente entre la meta planeada y el avance logrado en el periodo se deriva de la posibilidad presupuestal con que contó el programa para apoyar proyectos que fueron dictaminados como elegibles, esto el presupuesto ejercido sólo atendió al 60 por ciento de la demanda efectiva de recursos, aún cuando el PCS realiza esfuerzos enfocados a la búsqueda de la potenciación de los recursos autorizados, a través de la coordinación con otros organismos que coinvierten con el Programa; para este ejercicio fiscal, a nivel central se cuenta con las aportaciones económicas de otros organismos públicos (Coinversiones) como lo son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la convocatoria de Derechos Humanos (DH) y del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la SEDESOL (PREP), en la convocatoria de Espacios Públicos (EP). En las Delegaciones de la Sedesol, en tres Estados se emitieron convocatorias locales, en el Estado de Guanajuato con el Municipio de León, en la convocatoria de Desarrollo Humano y Fortalecimiento de Capacidades de la Población del Municipio de León, Gto. (DL), en el Estado de Jalisco con el Gobierno del Estado y Fundaciones locales, en la convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ) y en el Estado de Sonora, con los municipios de Hermosillo y Nogales, en la convocatoria Fortalecimiento del Tejido Social y Capital Social a fin de Prevenir la Violencia en los municipios de Hermosillo y Nogales del Estado de Sonora (VR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <b>Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico</b><br>Causa : El Programa de Coinversión Social establece en sus Reglas de Operación 2011, numeral 3.5.2 Montos de los apoyos, que cada Actor Social podrá presentar hasta 2 proyectos en el ejercicio fiscal; en caso de resultar ambos elegibles, éstos podrán ser apoyados, tomando en cuenta el orden de prelación para la asignación de los recursos establecidos en el numeral 4.2.5, de las Reglas de Operación. De igual manera, se establecen los criterios y requisitos de participación, así como el proceso operativo que se tiene que seguir para la selección de los proyectos que serán apoyados, como son las etapas de recepción, validación y dictaminación. Del proceso de dictaminación resultaron como elegibles 2416 proyectos, que fueron presentados por 2122 Actores Sociales. Efecto: La diferencia del avance del periodo y la meta planteada, al tercer trimestre, obedece fundamentalmente a dos factores: en primer lugar, del total de los Actores Sociales apoyados, 199 fueron apoyados con dos proyectos, lo cual impacta en el resultado del indicador dado que se incrementó a 1356 Actores Sociales apoyados, con 1473 proyectos. En segundo lugar, al mismo periodo, se dictaminaron un mayor número de proyectos, por lo que el denominador del indicador se incrementó, impactando en un movimiento descendente del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                 |                                                                                      |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S071 Programa de Empleo Temporal (PET)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                         | Desarrollo Social | Unidad responsable           | 213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | Enfoques transversales          | Sin Información                                                                      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                 |                                                                                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                        |                   |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad        |                                 |                                                                                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                   | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                          |                   |                              | Dependencia o Entidad                                   | Secretaría de Desarrollo Social |                                                                                      |                     |
| Objetivo                              | Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.                                                                                                                                    | Objetivo                                                                                                                                   | Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. |                   |                              | Objetivo                                                | Sin Información                 |                                                                                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                 |                                                                                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Función                                                                                                                                    | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                      | Subfunción        | 3 - Otros Grupos Vulnerables |                                                         | Actividad Institucional         | 13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                 |                                                                                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                                         |                                 | AVANCE                                                                               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                                                               | Método de cálculo                                                                                                                                                                          | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                         |                                 | Realizado al periodo                                                                 | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.familiar o comunitario.                                                      | Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los ecuestados                        | (Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa encuestados)*100                                              | Porcentaje        | Estratégico-Calidad-Anual    | 70.00                                                   | N/A                             | N/A                                                                                  | N/A                 |
| Propósito                             | Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal. | Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos por su participación en el programa respecto los encuestados | (Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios encuestados)*100                                                                      | Porcentaje        | Estratégico-Calidad-Anual    | 80.00                                                   | N/A                             | N/A                                                                                  | N/A                 |
| Componente                            | A Apoyo económico entregado al Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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   | 29,851                                                  | N/A                             | N/A                                                                                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                     |                    |                                                         |                        |                 |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------|
| Programa presupuestario | S071 Programa de Empleo Temporal (PET)                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                                      | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                   | Unidad responsable | 213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | Enfoques transversales | Sin Información |            |        |
|                         |                                                                                                                                                                            | Proyectos entregados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                     |    | Número de proyectos entregados                                                                                                                      | Proyecto           | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                       | 3,507                  | 2,959           | 4,574      | 154.58 |
|                         |                                                                                                                                                                            | Número de beneficiarios que recibieron apoyo<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                             |    | Número de beneficiarios que recibieron apoyo                                                                                                        | Persona            | Estratégico-Eficacia-Trimestral                         | 273,074                | 234,677         | 342,122    | 145.78 |
|                         |                                                                                                                                                                            | Número de jornales entregados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                            |    | Número de jornales entregados                                                                                                                       | Jornal             | Estratégico-Eficacia-Trimestral                         | 11,005,946             | 9,825,538       | 12,563,196 | 127.86 |
| Actividad               | A 1 Entrega de apoyos para jóvenes para la educación y el empleo                                                                                                           | Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes |    | Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes | Beneficiario       | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 5,881                  | 3,665           | 0          | 0.00   |
|                         |                                                                                                                                                                            | Jornales entregados para proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes                                   |    | Número de jornales entregados para proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes                                   | Jornal             | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 387,579                | 241,620         | 0          | 0.00   |
|                         | A 2 Entrega de apoyos para proyectos de preservación del patrimonio histórico.                                                                                             | Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico                             |    | Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico                             | Beneficiario       | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 11,565                 | 11,565          | 12,005     | 103.80 |
|                         |                                                                                                                                                                            | Jornales entregados para la realización de proyectos de preservación del patrimonio histórico                                             |    | Número de jornales entregados para proyectos de preservación del patrimonio histórico                                                               | Jornal             | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 1,470,726              | 1,470,726       | 1,516,642  | 103.12 |
|                         | A 3 Entrega de apoyos para el mejoramiento de infraestructura local, de comunicación educativa ciudadana o de conservación y reconstrucción de la Red Rural y Alimentadora | Jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo                                    |    | Número de jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo                                    | Jornal             | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 3,972,690              | 3,331,116       | 4,863,196  | 145.99 |

| 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   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo   |    | Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo | Beneficiario       | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 66,742                 | 55,750            | 96,380     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 4 Entrega de apoyos para proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato | Jornales entregados para la realización de proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato              |    | Número de jornales entregados para proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato                              | Jornal             | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 2,324,783              | 1,952,816         | 4,596,699  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o PET inmediato |    | Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales               | Beneficiario       | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 155,816                | 130,885           | 219,530    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 5 Entrega de apoyos para proyectos de mejoramiento de la salud                                                | Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud                                             |    | Número de beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud                                           | Beneficiario       | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 14,202                 | 13,944            | 14,207     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | Jornales entregados para la realización de proyectos de mejoramiento de la salud                                                             |    | Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de la salud                                                                             | Jornal             | Gestión-Eficacia Trimestral                             | 1,754,280              | 1,733,372         | 1,586,659  |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    |                                                         |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    | Meta anual                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    | Millones de pesos                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    | 790.4                                                   | 664.2                  | 719.5             | 108.3      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    | 897.0                                                   | 742.6                  | 719.5             | 96.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    |                                                         |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    |                                                         |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    |                                                         |                        |                   |            |
| Proyectos entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    |                                                         |                        |                   |            |
| Causa : El Programa recibió una ampliación presupuestal por 140 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia, de esta manera la meta anual fue modificada a 3,863 proyectos. De esta manera, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el periodo. |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                      |                    |                                                         |                        |                   |            |



| 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 |  |
| Número de beneficiarios que recibieron apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : El Programa recibió una ampliación presupuestal por 140 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia, de esta manera la meta anual fue modificada a 351,503 beneficiarios. De esta manera, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el período. |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Número de jornales entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : El Programa recibió una ampliación presupuestal por 140 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia, de esta manera la meta anual fue modificada a 12,878,420 jornales. De esta manera, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia con el apoyo de una operación oportuna superando la meta programada para el período.   |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : De enero a septiembre de 2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primeros días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con de Proyectos de poca duración pero que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta programada para el período.                                                                                                                                                                         |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Jornales entregados para proyectos en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : De enero a septiembre de 2011, el Programa priorizó la atención oportuna de la población afectada por en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato. Sin embargo, la entrega de jornales en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes será regularizada en el último trimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la preservación del Patrimonio Histórico que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo.                                                                                                              |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Jornales entregados para la realización de proyectos de preservación del patrimonio histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la preservación del Patrimonio Histórico que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación del INAH para la ejecución de estos proyectos tuvo que realizarse de manera anticipada con la finalidad de atender de manera oportuna a la población objetivo.                                                                                                              |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : De enero a septiembre de 2011, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.                                                                                                                                                                            |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : De enero a septiembre de 2011, el Programa priorizó la atención oportuna de su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato a través de proyectos de poca duración que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales necesarios y suficientes para la atención de la emergencia a través de una operación oportuna superando la meta programada para el período.                                                                                                                                                                                                                     |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |

| 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 |  |
| <b>Jornales entregados para la realización de proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato</b><br>Causa : De enero a septiembre de 2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primeros días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con de Proyectos de poca duración pero que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta programada para el período.           |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| <b>Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o PET inmediato</b><br>Causa : De enero a septiembre de 2011, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primeros días de febrero del mismo año. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia a través de la vertiente del PET Inmediato con Proyectos de poca duración pero que permitieron la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta programada para el período. |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| <b>Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud</b><br>Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, esta se verá regularizada al cierre del ejercicio.  |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| <b>Jornales entregados para la realización de proyectos de mejoramiento de la salud</b><br>Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos a la asistencia a Programas de salud que, además de generar apoyos temporales a los participantes, la colaboración activa de otras instituciones tiene como resultado que los proyectos ejecutados impacten, de manera importante, el entorno social y económico en los lugares en que se llevan a cabo. En este sentido, la planeación de la Secretaría de Salud para la ejecución de estos proyectos se vio modificada, sin embargo, esta se verá regularizada al cierre del ejercicio.                  |                                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |

| 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                                                       | Sin Información      |                         |                                                                              |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                 |                                                                           |                                                                              |                      |                         |                                                                              |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 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                                                           |                                                                              | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                                              |
| Fin                                   | Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias de Oportunidades                             | Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional. | Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador FIN.doc).                                                                                                                                          | Años de escolaridad                                                         | Estratégico-Eficacia-Quinquenal | N/A                                                                       | N/A                                                                          | N/A                  | N/A                     |                                                                              |
| Propósito                             | Las familias en pobreza extrema beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades en educación, salud y nutrición.                                                                                                             | Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.                                                                                                   | (Número de becarios de primaria inscritos a secundaria) / (Número de becarios de primaria inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100.                                                                                              | Porcentaje                                                                  | Estratégico-Eficacia-Anual      | 80.00                                                                     | N/A                                                                          | N/A                  | N/A                     |                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades                                                  | [(Número de mujeres beneficiarias en edad reproductiva que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L) / (Total de mujeres beneficiarias embarazadas en edad reproductiva participantes en la encuesta)] * 100 | Porcentaje                                                                  | Estratégico-Eficacia-Sexenal    | 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 | Sin Información |       |
|                         |                                                                                                                                                        | Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.                                               | (Número de becarios egresados de secundaria) / (Población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100                                                                                                                                                         | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual   | 62.00                                                                     | N/A                    | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                        | Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.                                                       | (Número de becarios de secundaria inscritos a educación media superior) / (Número de becarios de tercero de secundaria activos en el ciclo anterior) x 100.                                                                                                                | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual   | 55.00                                                                     | N/A                    | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                        | Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional                           | Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).                                                                                                                                                            | Porcentaje        | Estratégico-Eficiencia-Anual | 1.00                                                                      | N/A                    | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                        | Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades. | (Número de niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100. | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Sexenal | N/A                                                                       | N/A                    | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                                                                                                        | Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.                  | Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).                                                                                                                                                                | Porcentaje        | Estratégico-Eficiencia-Anual | 3.00                                                                      | 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-Sexenal | N/A                                                                       | N/A                    | N/A             | N/A   |
| Componente              | A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos. | Porcentaje de becarios de educación 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-Eficacia-Trimestral  | 98.00                                                                     | 95.00                  | 91.89           | 96.73 |

| 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 | Sin Información |           |        |
|                         |                                                                                                                             | Niños que reciben becas de educación básica y media superior<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                         |    | Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.                 | Niño               | Gestión-Eficiencia-Trimestral                                             | 6,186,205              | 5,226,462       | 4,761,259 | 91.10  |
|                         |                                                                                                                             | 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-Eficacia-Trimestral                                               | 98.00                  | 95.00           | 91.36     | 96.17  |
|                         | B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto. | Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario. |    | (Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años) / (Número de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                               | 90.00                  | 90.00           | 86.06     | 95.62  |
|                         |                                                                                                                             | Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.                                                                               |    | (Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control) / (Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Bimestral                                                | 95.00                  | 95.00           | 98.67     | 103.86 |
|                         |                                                                                                                             | Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias                                                                 |    | (Número de familias beneficiarias en control) / ( Número de familias beneficiarias registradas) x 100                                                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Bimestral                                                | 95.00                  | 95.00           | 98.06     | 103.22 |
|                         | C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.       | 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 total de familias beneficiarias en el padrón Activo - Número de familias en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                               | 97.00                  | 97.00           | 92.47     | 95.33  |
|                         |                                                                                                                             | Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.                                                                                      |    | (Número de niños de 6 a 59 meses que recibieron suplemento alimenticio / Número total de niños que son susceptibles de recibir suplemento alimenticio ) x 100                                                                    | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Bimestral                                                | 85.00                  | 85.00           | 53.34     | 62.75  |

| 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 | Sin Información |        |
|                         |                                                      | Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. <i>Indicador Seleccionado</i>      | (Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.                                       | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Bimestral    | 95.00                                                                     | 95.00                  | 98.49           | 103.67 |
|                         |                                                      | Porcentaje de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para gasto en energéticos. | (Número de familias beneficiarias con transferencia monetaria de apoyo energético) / (Número total de familias en el Padrón Activo - Número de Familias en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 97.00                                                                     | 97.00                  | 92.47           | 95.33  |
|                         |                                                      | Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.                                         | (Número de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio / Número total de mujeres embarazadas beneficiarias en control) x 100                                            | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Bimestral    | 90.00                                                                     | 90.00                  | 51.48           | 57.20  |
| 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) x 100.                                                                                                | Porcentaje        | Gestión-Economía-Anual        | 3.00                                                                      | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | A 2 Cobertura de atención de familias beneficiarias. | Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular                                        | ( Número de familias beneficiarias con titular mujer/ Número total de familias beneficiarias en el Padrón Activo) x 100.                                                                            | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral   | 95.00                                                                     | 95.00                  | 95.92           | 100.97 |
|                         |                                                      | Familias beneficiarias del Programa Oportunidades <i>Indicador Seleccionado</i>                        | Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo                                                                                                                                 | Familia           | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 5,800,000                                                                 | 5,689,200              | 5,608,155       | 98.58  |
|                         |                                                      | Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias                                                      | (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   | 100.00                                                                    | 98.09                  | 96.69           | 98.57  |

| 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 | Sin Información |        |
|                         | A 3 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.                  | Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron. | (Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100. | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Semestral  | 95.00                                                                     | 95.00                  | 99.63           | 104.87 |
|                         | 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 | 96.00                                                                     | 96.00                  | 98.82           | 102.94 |
|                         | 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-Eficacia-Trimestral | 94.00                                                                     | 94.00                  | 97.94           | 104.19 |
|                         | A 6 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas con Calidad de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades. | Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .                              | (Número de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad ) / (Número total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades ) x 100                                                                                                  | Porcentaje        | Gestión-Calidad Anual       | 22.00                                                                     | N/A                    | N/A             | N/A    |
|                         | B 7 Prestación de servicios de salud.                                                                                                | Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.                                          | (Número de unidades médicas que recibieron medicamentos) / (Total de unidades médicas) x 100                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje        | Gestión-Calidad Semestral   | 80.00                                                                     | 80.00                  | 86.96           | 108.70 |
|                         |                                                                                                                                      | Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres 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  | 40.00                                                                     | 40.00                  | 47.35           | 118.38 |

| 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 | Sin Información   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                | 95.00                  | 95.00             | 97.64 102.78 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                               | 96.00                  | 96.00             | 96.70 100.73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                | 11.00                  | 11.00             | 13.42 122.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 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                                                | 9.00                   | 9.00              | 10.71 119.00 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                           |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    | Meta anual                                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    | Millones de pesos                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    | 35,355.1                                                                  | 21,529.6               | 21,623.6          | 100.4        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    | 35,277.9                                                                  | 21,816.0               | 21,623.6          | 99.1         |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                           |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                           |                        |                   |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                           |                        |                   |              |
| <p><b>Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.</b></p> <p>Causa : Derivado de un error en la estimación del denominador en el indicador, durante el bimestre julio- agosto del ciclo presupuestario en curso, cuya cifra dice 1,451,673 y debe decir 1,385,826. Efecto: La meta programada que se registro para el cuarto bimestre de 2011 es de 91%, sin embargo el porcentaje estimado del indicador para dicho bimestre es de 95%.</p> |                                                                                                            |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                           |                        |                   |              |



| 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 | Sin Información |  |
| <b>Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.</b><br>Causa : Las entidades federativas mencionan lo siguiente: - Problemas de seguridad en algunas unidades de salud. - Dificultad para acceder a las unidades de salud por la temporada de lluvias. - Unidades moviles que no pudieron acceder a las unidades por los problemas de acceso. - Algunas titulares no aceptan los suplementos. - Se recibieron los suplementos en las unidades pero con fecha posterior a la que se cito a las familias para la entrega de los suplementos. - Personal de algunas unidades de salud no lo entregaron adecuadamente. Efecto: Que la población no consuma oportunamente los suplementos alimenticios, o deje de consumirlos en su tratamiento de prevención o curación de la desnutrición. - La rotación del personal medico en las unidades de salud |                                                  |      |    |                   |                    |                                                                           |                        |                 |  |
| <b>Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.</b><br>Causa : Las entidades federativas mencionan lo siguiente: - Problemas de seguridad en algunas unidades de salud. - Dificultad para acceder a las unidades de salud por la temporada de lluvias. - Unidades moviles que no pudieron acceder a las unidades por los problemas de acceso. - Algunas titulares no aceptan los suplementos. - Se recibieron los suplementos en las unidades pero con fecha posterior a la que se cito a las familias para la entrega de los suplementos. - Personal de algunas unidades de salud no lo entregaron adecuadamente. Efecto: Que la población no consuma oportunamente los suplementos alimenticios, o deje de consumirlos en su tratamiento de prevención o curación de la desnutrición. - La rotación del personal medico en las unidades de salud   |                                                  |      |    |                   |                    |                                                                           |                        |                 |  |

| 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                                                                                 | 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                                                 | Apoyar económicamente a los hogares rurales e indígenas de menores ingresos para la ampliación o el mejoramiento de su vivienda actual, con la finalidad de fortalecer su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida. |                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                 | Función                                                                                  | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                                              | Subfunción        | 2 - Vivienda                    | Actividad Institucional                                  | 5 - Apoyo a la Vivienda Social                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | Realizado al periodo  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a que los hogares rurales e indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda. | Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa | Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar                                                                                                                                                                      | Promedio          | Estratégico-Eficacia-Anual      | 2.2                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                   | N/A                 |
| Propósito                             | Los beneficiarios permanecen en la localidad y utilizan las acciones de vivienda para fines habitacionales y no para resguardo de sus animales y/o como bodega además dan mantenimiento a las obras realizadas.                       | 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-Bianual    | N/A                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                   | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | Cobertura de Pisos Firmes                                                                | (Número de viviendas dotada de piso firme por el Programa Vivienda Rural acumuladas 2007-2011 / Viviendas con piso de tierra 2005 )*100                                                                                                       | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 1.83                                                     | 1.93                                                                                                                                                                                                                                | 1.97                  | 102.07              |

| 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 2008-2011 / 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                               | 10.81                  | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                              | Cobertura de techos con materiales de calidad.                                                                      |    | Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2011 / Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100                                            | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral                           | 9.69                   | 9.14                  | 4.37   |
|                         |                                                                              | Cobertura de Muros con materiales de calidad                                                                        |    | Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2011 / Necesidades de muros en la vivienda 2008) *100                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Semestral                         | 3.88                   | 3.65                  | 2.08   |
|                         |                                                                              | 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-Bianual                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                              | Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.                                                                |    | (Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2011/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100                                                              | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 0.21                   | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                              | Porcentaje de localidades atendidas                                                                                 |    | (Localidades objetivo Atendidas acumulado 2006-2011 / Localidades objetivo totales) * 100.                                                                                                                           | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                               | 23.55                  | N/A                   | N/A    |
| Componente              | A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados | Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a 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                         | 35.00                  | 25.00                 | 47.15  |
|                         |                                                                              |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                          |                        |                       | 188.60 |

| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>           |    | Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento                                                                                                                                         | Hogar                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 34,572                 | 30,700                | 35,641 |
|                         |                                                                                                                                               | 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                          | 50.00                  | 48.00                 | 52.78  |
|                         | B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados                                | Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.           |    | (Subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para vivienda nueva entregados) * 100                                                                                 | Subsidio              | Estratégico-Eficiencia-Trimestral                        | 50.00                  | 47.99                 | 42.52  |
|                         |                                                                                                                                               | 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                         | 35.00                  | 25.00                 | 25.56  |
|                         |                                                                                                                                               | Hogares beneficiados con Vivienda Nueva<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                  |    | Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva                                                                                                                                                    | Hogar                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral                          | 3,940                  | 3,499                 | 1,604  |
| Actividad               | A 1 Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes                                       | Cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras                                                |    | (Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante instancias ejecutoras en los primeros tres meses del año /Entidades federativas)*100en los primeros dos meses del año *100/Entidades federativas | entidades federativas | Gestión-Eficacia-Anual                                   | 100.00                 | N/A                   | N/A    |
|                         | A 2 Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes   | Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.                                       |    | Numero acciones autorizadas por la Instancia normativa/Numero de acciones en Planes de trabajo validados en el SIDI)*100                                                                                            | Porcentaje            | Gestión-Eficiencia-Anual                                 | 80.00                  | N/A                   | N/A    |
|                         | A 3 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes. | Días hábiles promedio para la ministración del recurso.                                                   |    | (Suma de días hábiles transcurridos entre la entrega del bono al beneficiario y la ministración del recurso /Total de beneficiarios)                                                                                | Promedio              | Gestión-Eficiencia-Trimestral                            | 46.13                  | 47.96                 | 25.09  |

| 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 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 la entrega del Bono al beneficiario / total de beneficiarios)     | Promedio           | Gestión-Calidad Trimestral                               | 45.75                  | 48.83                 | 108.73            | 44.91      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                             | 6.10                   | 1.51                  | 3.00              | 198.68     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 6 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado. Las actividades aplican para los dos componentes       | Proporción de Cédulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.                                |    | (Número de CISR o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CISR o CUIS validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                             | 100.00                 | 30.00                 | 100.00            | 333.33     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 7 Comités de Contraloría Social promovidos. Las actividades aplican para los dos componentes              | Porcentaje de Promedio de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social |    | (Presupuesto vigilado a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100                                                | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                                 | 70.00                  | N/A                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | 677.3                  | 597.8                 | 595.6             | 99.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          | 756.5                  | 654.4                 | 595.6             | 91.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Cobertura de techos con materiales de calidad.<br>Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de cobertura de techos con materiales de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Cobertura de Muros con materiales de calidad<br>Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de techos no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de cobertura de muros con materiales de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.<br>Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para municipios indigenas, de acuerdo a lo siguiente: al capturar originalmente las metas para los 3 primeros trimestres se registraron cantidades incorrectas, sin embargo al momento de capturar los avances se registran las metas correctas, ya que no se pudieron modificar posteriormente. La cifra del indicador y del numerador son las que se encuentran incorrectas siendo las siguientes cifras las que deberian estar capturadas. indicador 12 numerador 4218" |                                                                                                             |                                                                                                               |    |                                                                                                                                           |                    |                                                          |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>S117 Programa de Vivienda Rural</b> | <b>Ramo</b> | 20 | Desarrollo Social | <b>Unidad responsable</b> | VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |  |
| <b>Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento, y de que se recibio una ampliación presupuestal para el programa. En el marco del Convenio firmado con la CDI, se busca atender las necesidades de vivienda de las personas en pobreza patrimonial que habitan en los pueblos y comunidades indígenas, los cuales son determinados en el anexo I del Convenio de acuerdo a la clasificacionproporcionada por la CDI, derivado de lo anterior la demanda en esta modalidad aumento en localidaes indigenas.                                                                                 |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| Causa : "Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para municipios indigenas, derivado de que se realizó un convenio para dar atención prioritaria a esta población con la CDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de UBVR para mujeres jefas de familia no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de las beneficiarias por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de hogares beneficiados con vivienda nueva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| <b>Hogares beneficiados con Vivienda Nueva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| Causa : No se alcanzo la meta debido a que la demanda de UBVR no fue la estimada por el programa. Esto es porque no hubo demanda por parte de los beneficiarios por lo tanto las instancias ejecutoras no ingresaron solicitudes para la modalidad de hogares beneficiados con vivienda nueva. En el marco del Convenio firmado con la CDI, se busca atender las necesidades de vivienda de las personas en pobreza patrimonial que habitan en los pueblos y comunidades indigenas, los cuales son determinados en el anexo I del Convenio de acuerdo a la clasificacionproporcionada por la CDI, derivado de lo anterior la demanda en esta modalidad aumento en localidaes indigenas. |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| <b>Días hábiles promedio para la ministracion del recurso.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| <b>Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| Causa : El indicador es de carácter descendente. No se alcanzo la meta del indicador debido al retraso en la entrega de los convenios por parte de las instancias ejecutoras. Esto es porque se presentan errores en el cuerpo del convenio, por esto, se devuelve el documento a los municipios para la corrección y nueva firma de los funcionarios de la instancia ejecutora, lo cual implica mas tiempo de traslado (paquetería, personas, etc.) del documento para finalmente concretar con su entrega a FONHAPO. Adicionalmente de que se presentaron ampliaciones presupuestarias al programa, y esto provoca que tengan que llegar nuevos convenios.                            |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| <b>Porcentaje de subsidios verificados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| Causa : El programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| <b>Proporción de Cédulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |
| Causa : se incluyó en el manual de operación una nueva metodología para la verificación con la que se busca realizar un mayor número de verificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |             |    |                   |                           |                                                          |                               |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                                                           |                                                                                    |                                                                              |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S118 Programa de Apoyo Alimentario                                                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desarrollo Social | Unidad responsable              | G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | Enfoques transversales                                                             | Sin Información                                                              |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                                                           |                                                                                    |                                                                              |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                          |                                                                                    |                                                                              |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                           | Programa                                                                                                                                      | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                 | Dependencia o Entidad                                                     | Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades              |                                                                              |                     |
| Objetivo                              | Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | Objetivo                                                                                                                                      | Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                 | Objetivo                                                                  | Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas. |                                                                              |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                                                           |                                                                                    |                                                                              |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 5 - Asistencia Social           |                                                                           | Subfunción                                                                         | 3 - Otros Grupos Vulnerables                                                 |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                                                           | Actividad Institucional                                                            | 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                                                           |                                                                                    |                                                                              |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                                                           |                                                                                    | AVANCE                                                                       |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                           |                                                                                    | Realizado al periodo                                                         | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición.                                                                     | Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria | Se anexa documento con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador F1.doc)                                                                                                                                                                                         | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Quinquenal | N/A                                                                       | N/A                                                                                | N/A                                                                          | N/A                 |
| Propósito                             | Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición                                                                              | Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa                                      | (Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares seleccionados para la muestra del Programa de la encuesta/Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares participantes en la muestra del Programa de la encuesta)*100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Quinquenal | N/A                                                                       | N/A                                                                                | N/A                                                                          | N/A                 |
| Componente                            | A Apoyos monetarios emitidos                                                                                                                                                                                                        | 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     | 96.00                                                                     | 96.00                                                                              | 87.40                                                                        | 91.04               |

| 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   |                   |                   |            |
| 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 | 100.00            | 92.57             | 58.80             | 63.52      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Número de familias beneficiadas    | Número de familias beneficiadas                                                                                                       |                   |                    | Familia                                                                   | Gestión-Eficacia-Bimestral  | 670,000           | 620,208           | 394,236           | 63.57      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Indicador Seleccionado             |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             | Meta anual        | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             | 4,099.8           | 3,128.4           | 3,068.0           | 98.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             | 4,046.9           | 3,188.8           | 3,068.0           | 96.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Causa : En el bimestre Julio-agosto 170,611 familias se transfirieron de PAL a Oportunidades al contarse con la validación de los servicios de salud. Adicionalmente, se aplicaron 64,015 bajas por revalidación o verificación de sus condiciones socioeconómicas. Efecto: Las acciones de incorporacion de nuevas familias se enfocaran a la cobertura del padrón para alcanzar la meta del ejercicio. |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Número de familias beneficiadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Causa : En el bimestre julio-agosto 170,611 familias se transfirieron de PAL a Oportunidades al contarse con la validación de los servicios de salud. Adicionalmente, se aplicaron 64,015 bajas por revalidación o verificación de sus condiciones socioeconómicas. Efecto: Las acciones de incorporacion de nuevas familias se enfocaran a la cobertura del padrón para alcanzar la meta del ejercicio. |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Cobertura de la población objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |
| Causa : En el bimestre julio-agosto 170,611 familias se transfirieron de PAL a Oportunidades al contarse con la validación de los servicios de salud. Adicionalmente, se aplicaron 64,015 bajas por revalidación o verificación de sus condiciones socioeconómicas. Efecto: Las acciones de incorporación de nuevas familias se enfocaran a la cobertura del padrón para alcanzar la meta del ejercicio. |                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                    |                                                                           |                             |                   |                   |                   |            |



| 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                                    | Apoyar proyectos que promuevan el desarrollo social a través de la promoción de la equidad de género.                |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                                             |                                                                                                                      |                       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                                             |                                                                                                                      |                       |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Función 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                | Subfunción 3 - Desarrollo Regional                                                                                                                                                         |                            |                                                  | Actividad Institucional                     | 6 -Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                                             |                                                                                                                      |                       |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                                             |                                                                                                                      |                       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                           | INDICADORES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  |                                             | AVANCE                                                                                                               |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                     | Denominación                                                                                                                                                       | Método de cálculo                                                                                                                                       | Unidad de medida                                                                                                                                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                  |                                             | Realizado al periodo                                                                                                 | Avance % al periodo   |
| Fin                                   | Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través de la prevención y atención que brindan las Instancias de 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 | 165,000                                          | N/A                                         | N/A                                                                                                                  | N/A                   |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                       |                                             |                               |                       |        |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>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</b>              | <b>Ramo</b>                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                         | Desarrollo Social | <b>Unidad responsable</b>                                                                                                                                                             | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |        |        |
| <b>Propósito</b>               | Las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas son fortalecidas en sus capacidades técnicas, humanas e institucionales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. | Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.                                               | Anexo metodológico del Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.                                                 |                   | El fortalecimiento institucional con el que cuentan las IMEF, con apoyo del PAIMEF, para implementar y ejecutar acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. | Estratégico-Eficacia-Anual                  | 0.65                          | N/A                   | N/A    | N/A    |
| <b>Componente</b>              | A Apoyo a proyectos y fomento estratégico de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.                                                                                        | Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido<br><i>Indicador Seleccionado</i>                    | Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido                                                                                                                       |                   | Proyecto                                                                                                                                                                              | Gestión-Eficiencia-Trimestral               | 32                            | 32                    | 30     | 93.75  |
|                                |                                                                                                                                                                                             | Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.                                                     | Sumatoria de Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.                                                                 |                   | Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia.                                                                                                               | Gestión-Eficiencia-Trimestral               | 216                           | 175                   | 493    | 281.71 |
|                                |                                                                                                                                                                                             | Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención 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 de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF. |                   | Persona                                                                                                                                                                               | Gestión-Eficiencia-Trimestral               | 262,118                       | 242,118               | 74,007 | 30.57  |

| 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 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 y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF | Persona                                                               | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 12,500                 | 7,500                 | 4,309       | 57.45  |
|                         |      |                                                                                                                                                                    | 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                      | 52                     | N/A                   | N/A         | N/A    |
|                         |      |                                                                                                                                                                    | Acciones de fomento organizacional de las IMEF                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Sumatoria del número de acciones de fomento organizacional de las IMEF realizadas en el presente ejercicio fiscal                                                                                                                                                                                                         | Acción                                                                | Gestión-Eficacia-Anual                      | 8                      | N/A                   | N/A         | N/A    |
| Actividad               | A 1  | Gestión de Proyectos de las IMEF                                                                                                                                   | Revisión de proyectos presentados por las IMEF.                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Sumatoria de proyectos de las IMEF que fueron revisados                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proyecto                                                              | Gestión-Eficacia-Trimestral                 | 32                     | 32                    | 32          | 100.00 |
|                         | A 2  | Presupuesto del PAIMEF otorgado                                                                                                                                    | 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                 | 187,286,383            | 156,071,986           | 156,093,264 | 100.01 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                             |                        |                       |     |     |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Programa presupuestario | S155 | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad responsable | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |     |     |
|                         |      |                                                                                                                                                                    | Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones y prácticas de prevención 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 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                     | 25.00                  | N/A                   | N/A | N/A |
|                         |      |                                                                                                                                                                    | Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados para la formación del funcionariado público y profesionales vinculados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.                                                                                                                                                                                         |    | Monto total de recursos del PAIMEF otorgados para la formación del funcionariado público y profesionales vinculados a la prevención 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                     | 12.50                  | N/A                   | N/A | N/A |
|                         |      |                                                                                                                                                                    | Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres. |    | Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100 | Monto asignado     | Gestión-Eficacia- Anual                     | 12.50                  | N/A                   | N/A | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad responsable | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia. |    | Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100 | Monto asignado     | Gestión-Eficacia Anual                      | 50.00                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 203.0                                       | 167.5                  | 164.5                 | 98.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 201.5                                       | 166.0                  | 164.5                 | 99.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |
| Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |
| Causa : De conformidad con las Reglas de operación del Programa, un factor definitivo en la gestión de los proyectos de las IMEF para el presente ejercicio fiscal es el cierre del proyecto del año inmediato interior (2010). Lo que implica la revisión cualitativa y financiera de la documentación que remiten las IMEF. Por otro lado, de conformidad con las Reglas de Operación, los recursos otorgados a las Entidades Federativas, están sujetos a las disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por el Órgano Interno de Control en la SEDESOL; por la Secretaría de la Función (SFP), en coordinación con los órganos de control de los gobiernos locales; así como por la Auditoría Superior de la Federación. Efecto: Los atrasos registrados en la gestión de los proyectos 2011 se observó en los siguientes aspectos: 1. Producto del proceso de revisión cualitativa y financiera de la documentación remitida por el Instituto de la Mujer Guanajuatense a propósito del informe final del ejercicio 2010, se emitieron observaciones, mismas que en tanto no sean solventadas se considera como un proceso abierto. 2. En el presente ejercicio fiscal, existe un proceso de auditoría (Núm.16/2011) realizado por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol, donde se estipula suspender la entrega de recursos federales a la Secretaría de la Mujer (Guerrero), en tanto no estén solventadas las observaciones, por lo cual éste se considera un proceso abierto. |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |
| Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |
| Causa : Las Mesas de Revisión de los Proyectos previstas en las Reglas de Operación del PAIMEF para el ejercicio fiscal 2011, orientaron sus observaciones y recomendaciones para que los recursos solicitados por las IMEF se aplicaran e la ampliación de la capacidad instalada para atender a las mujeres en situación de violencia, a sus hijas e hijos. Efecto: Las metas inicialmente programadas han sido rebasadas dado que las IMEF han aplicado recursos para extender la cobertura de servicios especializados a mujeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                             |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S155 | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <p><b>Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.</b></p> <p>Causa : Las implicaciones de la revisión, ajuste y aprobación de los proyectos aplazó el pago de los mismos. Adicionalmente, en algunas entidades federativas las actividades de capacitación se vieron afectadas por la fecha en la que finalmente se aprobaron los proyectos, toda vez que en los estado que tuvieron procesos electorales, las administraciones estatales aplazaron las actividades de contacto directo con la población en general. Efecto: Las metas de programación de las acciones de prevención de la violencia dirigidas a la población en general se aplazaron y muchas de ellas están reprogramadas para realizarse en el marco del ?día internacional de la no violencia contra las mujeres? (25 de noviembre). Se pretende que en el cuarto trimestre se desarrolle la mayor parte de las acciones de prevención dirigidas a la población en general, y la meta se alcance con la participación de las IMEF que recibieron los recursos durante este tercer trimestre.</p>                                                                                             |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <p><b>Servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.</b></p> <p>Causa : Las Mesas de Revisión de los Proyectos previstas en las Reglas de Operación del PAIMEF para el ejercicio fiscal 2011, emiten recomendaciones y observaciones conceptuales, metodológicas y operativas para la mejora cualitativa de los proyectos de las IMEF. Las recomendaciones que las Mesas emiten tienen un carácter vinculante y el PAIMEF debe asegurar que sean integradas en el ajuste del proyecto para otorgar la autorización del mismo y los recursos correspondientes. La gestión de los ajustes antes mencionados tomó a seis IMEF más tiempo de lo previsto, por lo cual el pago de sus proyectos y la eventual ejecución de sus metas se vio aplaza conforme a los ajustes solicitados por el PAIMEF, dado el avance del ejercicio fiscal. Efecto: Una cantidad considerable de las metas orientadas a la profesionalización, capacitación y actualización del funcionariado público se desarrollarán en el último trimestre de 2011</p> |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |
| <p><b>Recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de los proyectos del PAIMEF</b></p> <p>Causa : Las IMEF que están en condiciones de ampliar las metas las beneficiarias de sus proyectos, han solicitado ampliación de recursos, si bien estas peticiones aún están en proceso de revisión, ya se han autorizado algunas con la finalidad de evitar la oscioidad presupuestal. Efecto: Se aplicaron los recursos programados y un adicional de 21277.9 pesos, para cubrir las solicitudes referidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desarrollo Social | Unidad responsable             | 211-Dirección General de Políticas Sociales      | Enfoques transversales                                                                                                                             | Perspectiva de Género                                           |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programa                                                                                                                                                     | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Desarrollo Social                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| Objetivo                              | Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.                                                                                                                                                                              | Objetivo                                                                                                                                                     | Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.                                                                                                                                              |                   |                                | Objetivo                                         | Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. |                                                                 |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Función                                                                                                                                                      | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción        | 3 - Otros Grupos Vulnerables   |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                            | 11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                  |                                                                                                                                                    | AVANCE                                                          |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                    | Realizado al periodo                                            | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, 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 en hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa. | 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 | 90.00                                            | 90.00                                                                                                                                              | 96.00                                                           | 106.67              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 85.00                                            | 85.00                                                                                                                                              | 84.00                                                           | 98.82               |

| 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 que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos cuentan con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y atención infantil, que contribuyan al desarrollo de los niños y niñas.                                                   | Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.                      | (No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar / Total de beneficiarios encuestados)*100             | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral              | 95.00                  | 95.00                 | 100.00  | 105.26 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Índice de desarrollo infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.                                                                | Índice de desarrollo infantil.                                                                                                                                                                         | Punto              | Estratégico-Calidad-Anual                   | 70                     | N/A                   | N/A     | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.                                                               | (Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del estudio / No. de niños del estudio)                                                                        | Hora de servicio   | Estratégico-Eficacia-Semestral              | 35                     | 35                    | 34      | 97.14  |
| 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 o niños, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa. | Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.<br><i>Indicador Seleccionado</i>  | Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.                | Niño               | Estratégico-Eficacia-Trimestral             | 300,000                | 285,000               | 262,166 | 91.99  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa                                                                   | Total de beneficiarios que han tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.                                                                      | Beneficiario       | Estratégico-Eficacia-Trimestral             | 890,890                | 839,135               | 799,733 | 95.30  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa. | Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inició operaciones. | Niño               | Estratégico-Eficiencia-Trimestral           | 1,000,000              | 942,850               | 900,967 | 95.56  |



| 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 |         |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Días promedio de entrega de subsidios en la modalidad Apoyos a Madres Trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil | Suma de días que tarda en realizarse la entrega de los subsidios en cada estancia al momento de la medición / total de estancias de la muestra                                                    | Promedio           | Gestión-Economía-Trimestral                 | 85.00                  | 85.00                 | 94.00   | 89.41  |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | 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             | 274,500                | 261,000               | 246,893 | 94.60  |
|                         | B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.                                                                                                                 | Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                           | Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.                                                                                                                       | Estancia           | Estratégico-Eficacia-Trimestral             | 10,000                 | 9,800                 | 9,036   | 92.20  |
|                         | 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                     | N/A                   | N/A     | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional                     | (No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100                     | Porcentaje         | Gestión-Calidad Semestral                   | 80.00                  | 80.00                 | 100.00  | 125.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a la capacitación inicial del Programa.                                                 | (No. de Responsables de Estancias, que inician operación durante el semestre, que asistieron a la capacitación inicial / No. Responsables de estancias afiliadas en el semestre)*100              | Porcentaje         | Gestión-Calidad Semestral                   | 98.00                  | 98.00                 | 0.00    | 0.00   |
| Actividad               | A 1 Programar la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos con hijos o niños que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa | 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                 | 99.00                  | 60.00                 | 61.23   | 102.05 |

| 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 2 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 | 89.00                                       | 92.00                  | 93.00                 | 101.09     |
|                         | B 3 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  | 99.00                                       | 60.00                  | 59.70                 | 99.50      |
|                         | C 4 Coordinar con el DIF Nacional las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.                                                                                                            | Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para capacitación y supervisión de las Estancias las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red | (No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar la actividad de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100                                                                                                | Porcentaje        | Gestión-Calidad Semestral    | 100.00                                      | 100.00                 | 100.00                | 100.00     |
|                         | C 5 Validar que las responsables de Estancias afiliadas a la Red de Estancias Infantiles cumplan con los criterios en materia de operación, infraestructura y equipamiento establecidos en las Reglas de Operación del Programa.              | Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre                                                                               | (No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100                                                      | Porcentaje        | Gestión-Calidad Semestral    | 85.00                                       | 85.00                  | 78.00                 | 91.76      |
|                         | C 6 Validar que las responsables de Estancias afiliadas a la Red de Estancias Infantiles cumplan con los criterios en materia de cuidado y atención infantil establecidos en las Reglas de Operación del Programa.                            | Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre                                                                                             | (No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100                                                            | Porcentaje        | Gestión-Calidad Semestral    | 85.00                                       | 85.00                  | 96.00                 | 112.94     |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                              |                                             |                        |                       |            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                              | Meta anual                                  | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                              | Millones de pesos                           | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                              | 2,891.1                                     | 1,832.8                | 1,714.4               | 93.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                              | 2,823.8                                     | 1,789.1                | 1,714.4               | 95.8       |

| 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 |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional</b><br>Otros Motivos: El SN DIF implementó un esquema en el cual el personal adscrito a esta institución realizará la capacitación referente al curso "Crecer juntos" con el apoyo técnico de la Fundación Carlos Slim, situación que motivó a las Responsables a participar en dicha capacitación, obteniendo con ello un aforo mayor al esperado en aproximadamente 25% al programado originalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a la capacitación inicial del Programa.</b><br>Otros Motivos: Para que las nuevas estancias en proceso de afiliación a la Red de Estancias Infantiles del Programa puedan iniciar operaciones, se requiere que las aspirantes a Responsables de Estancias acrediten ciertas capacitaciones. A diferencia de otros años, en 2011 el proceso de contratación para la implementación de dichas capacitaciones sufrió retrasos y no permitió que las nuevas estancias concluyeran con el proceso de afiliación en este semestre. En consecuencia, no fue posible afiliar Estancias Infantiles operando en la Red. Adicionalmente las especificaciones en los criterios de seguridad que deben cumplir los inmuebles de las Estancias Infantiles aumentaron, ocasionando que para cumplimiento de todos los puntos se hiciera más largo el tiempo en el proceso de la apertura. |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.</b><br>Otros Motivos: Por motivos de reducción por concepto de ahorros presupuestarios del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se modificó el denominador del indicador reportado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |
| <b>Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre</b><br>Otros Motivos: La meta original en visitas de supervisión fue superada, ya que los instrumentos y logística de levantamiento de información en materia de supervisión de las Estancias Infantiles del SN-DIF permitieron una revisión más ágil de las mismas y con ello alcanzar una cobertura de supervisión más amplia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |      |    |                   |                    |                                             |                        |                       |  |

| 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                                                                         | 1 - Urbanización       |                                                                                                                                                                                                                                   | Actividad Institucional | 3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                    |                        | AVANCE                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominación                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                              | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                              | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                                    | Realizado al periodo   | Avance % al periodo                                                                                                                                                                                                               |                         |                                       |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas. | Porcentaje de hogares que 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 | 19.20                                                                              | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                                                               | N/A                     |                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 22.00                                                                              | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                                                               | N/A                     |                                       |
| 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 municipios y delegaciones atendidos por el programa                                      | (Número de municipios y delegaciones que son atendidos por el Programa/Total de municipios y delegaciones que constituyen el universo potencial de actuación del Programa)*100 | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Anual | 82.85                                                                              | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                                                               | N/A                     |                                       |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                 |                                                                                    |                        |                       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Programa presupuestario | S175 Rescate de espacios públicos                                                                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                | Desarrollo Social              | Unidad responsable              | 310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos                                                                                                                                         | (Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100                                                                                                                                  | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Anual      | 80.00                                                                              | N/A                    | N/A                   | N/A    |
| 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           | 70.00                                                                              | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                            | Espacios Públicos Intervenidos. <i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                                                  | Número de espacios públicos intervenidos                                                                                                                                                                                                          | Espacios públicos intervenidos | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 1,267                                                                              | 1,204                  | 1,753                 | 145.60 |
|                         |                                                                                                                                                                                                            | Espacios Públicos de intervención general                                                                                                                                                                      | Número de espacios públicos de intervención general                                                                                                                                                                                               | Espacios Públicos              | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 648                                                                                | 616                    | 710                   | 115.26 |
|                         | B Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno | Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos                                                                                                                    | (Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100                                                                                        | Porcentaje                     | Estratégico-Eficacia-Anual      | 30.00                                                                              | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                            | 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 participa en las actividades en el espacio público) * 100 | Porcentaje                     | Gestión-Calidad Anual           | 90.70                                                                              | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                            | Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido. | (Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)                         | Promedio                       | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 25.00                                                                              | 25.00                  | 27.00                 | 108.00 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                   |                             |                                                                                    |                        |                       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Programa presupuestario | S175 Rescate de espacios públicos                                                                                                                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                                                                              | Desarrollo Social | Unidad responsable          | 310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
| Actividad               | A 1 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      | 950                                                                                | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | A 2 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico                                                                                                                                                                       | Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.          | (Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100                                            | Porcentaje        | Gestión-Economía-Trimestral | 80.00                                                                              | 65.33                  | 66.50                 | 101.79 |
|                         | A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos | Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa                                            | (Número de material de apoyo entregado)                                                                                                                                                         | Materiales        | Gestión-Eficacia-Anual      | 5                                                                                  | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | A 4 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      | 100.00                                                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas                                                                                  | (Recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales liberados a los ejecutores para la realización de las obras y acciones apoyadas) * 100 | Porcentaje        | Gestión-Eficiencia-Anual    | 100.00                                                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | A 5 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Capacitación a municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa en aspectos concernientes al mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria.                           | Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.                                                     | (Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100           | Porcentaje        | Gestión-Calidad Anual       | 90.00                                                                              | N/A                    | N/A                   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                                                                    |                        |                       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Programa presupuestario | S175 Rescate de espacios públicos                                                                                                                                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desarrollo Social | Unidad responsable          | 310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de 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      | 100.00                                                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa                                                                                                                                                           | (Número de grupos coordinadores del Programa capacitados/ Número total de grupos coordinadores del Programa) *100                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Anual      | 100.00                                                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | B 6 Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.                                   | Porcentaje de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.                                                                                    | (Número de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100 | Porcentaje        | Gestión-Eficiencia-Anual    | 100.00                                                                             | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 20.00                                                                              | 16.33                  | 20.00                 | 122.47 |
|                         | 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      | 4,000                                                                              | N/A                    | N/A                   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |      |    |                   |                    |                                                                                    |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S175 | Rescate de espacios públicos | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                              |      |    |                   |                    |                                                                                    |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                              |      |    |                   | Meta anual         | Meta al periodo                                                                    | Pagado al periodo      | Avance %              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                              |      |    |                   | Millones de pesos  | Millones de pesos                                                                  | Millones de pesos      | Al periodo            |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                              |      |    |                   | 1,308.1            | 1,059.9                                                                            | 1,036.1                | 97.8                  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |      |    |                   | 1,368.8            | 1,125.2                                                                            | 1,036.1                | 92.1                  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                              |      |    |                   |                    |                                                                                    |                        |                       |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                              |      |    |                   |                    |                                                                                    |                        |                       |
| <b>Espacios Públicos Intervenidos.</b><br>Causa : La variación entre lo programado y lo alcanzado en el periodo se debe a una mayor eficiencia en la integración de las propuestas por parte de los ejecutores, lo que permitió agilizar el proceso de validación técnica y normativa en la Sedesol. Lo anterior como resultado de las actividades de apoyo que lleva a cabo el Programa como son: visitas a las Delegaciones de la Secretaría en las entidades federativas y a ejecutores, capacitaciones a nuevas autoridades municipales y asesorías telefónicas sobre el SIIPSO, SICS y SICOP. Otro factor que influyó para haber superado la meta programada es la ampliación líquida que recibió el Programa, con lo cual incrementó en 4.6 por ciento su presupuesto anual. Asimismo, la disponibilidad de los instrumentos normativos del Programa desde principios del ejercicio fiscal permitió a los ejecutores una integración más ágil de sus propuestas. De igual forma, refleja el interés de los municipios por rescatar sus espacios públicos, lo que es una muestra evidente de que el Programa ha reposicionado en la agenda y esquema de prioridades de los gobiernos locales la importancia del espacio público como lugar de generación de cohesión social en los barrios y colonias del país. |      |                              |      |    |                   |                    |                                                                                    |                        |                       |
| <b>Espacios Públicos de intervención general</b><br>Causa : La variación entre lo programado y lo alcanzado en el periodo se debe a una mayor eficiencia en la integración de las propuestas por parte de los ejecutores, lo que permitió agilizar el proceso de validación técnica y normativa en la Sedesol. Lo anterior como resultado de las actividades de apoyo que lleva a cabo el Programa como son: visitas a las Delegaciones de la Secretaría en las entidades federativas y a ejecutores, capacitaciones a nuevas autoridades municipales y asesorías telefónicas sobre el SIIPSO, SICS y SICOP. Otro factor que influyó para haber superado la meta programada es la ampliación líquida que recibió el Programa, con lo cual incrementó en 4.6 por ciento su presupuesto anual. De igual forma, refleja el interés de los municipios por rescatar sus espacios públicos, lo que es una muestra evidente de que el Programa ha reposicionado en la agenda y esquema de prioridades de los gobiernos locales la importancia del espacio público como lugar de generación de cohesión social en los barrios y colonias del país.                                                                                                                                                                           |      |                              |      |    |                   |                    |                                                                                    |                        |                       |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                 |                                        |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S176 Programa 70 y más                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                         | Desarrollo Social | Unidad responsable             | 213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | Enfoques transversales          | Sin Información                        |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                 |                                        |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                        |                   |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad        |                                 |                                        |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                               | Programa                                                                                                      | Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                          |                   |                                | Dependencia o Entidad                                   | Secretaría de Desarrollo Social |                                        |                     |
| Objetivo                              | Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. | Objetivo                                                                                                      | Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. |                   |                                | Objetivo                                                | Asistencia Social.              |                                        |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                 |                                        |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                   | Función                                                                                                       | 5 - Asistencia Social                                                                                                                                                                      | Subfunción        | 3 - Otros Grupos Vulnerables   |                                                         | Actividad Institucional         | 9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                 |                                        |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                         |                                 | AVANCE                                 |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                          | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                         |                                 | Realizado al periodo                   | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a la protección social de los Adultos Mayores de 70 años y más                                                                                                               | 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      | 89.00                                                   | N/A                             | N/A                                    | N/A                 |
| Propósito                             | Incrementar el ingreso de los Adultos Mayores de 70 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y mental.                                                             | Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental respecto de los entrevistados. | (Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental / Número de Adultos Mayores entrevistados) *100                                                                | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual     | 86.00                                                   | N/A                             | N/A                                    | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los entrevistados.             | (Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos / Número de Adultos Mayores entrevistados)*100                                                                             | Porcentaje        | Estratégico-Calidad-Anual      | 95.00                                                   | N/A                             | N/A                                    | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                         | Localidades atendidas.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                       | Número de localidades atendidas                                                                                                                                                            | Localidad         | Estratégico-Eficacia-Semestral | 76,130                                                  | 75,951                          | 75,979                                 | 100.04              |

| 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   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                            | A Acciones realizadas para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental o para la Protección Social | Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios | (Número de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100 |                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Bimestral                          | 100.00                 | 85.00             | 102.20            | 120.24     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B Apoyos económicos directos entregados                                                                  | Padrón Activo de Beneficiarios<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                              | Padrón Activo de Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Beneficiario       | Estratégico-Eficacia-Bimestral                          | 2,009,019              | 2,030,207         | 2,016,127         | 99.31      |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Ejecución de acciones para la protección social                                                      | Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios                                                                             | Número de acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios.                                                                                                                                                                                                               |                   | Sesión             | Gestión-Eficacia-Bimestral                              | 277,358                | 181,728           | 427,527           | 235.26     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 2 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                              | 100.00                 | 99.19             | 89.44             | 90.17      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 3 Mantenimiento del padrón.                                                                            | Localidades con cobro del 95 por ciento o más                                                                                | Número de localidades el 95 por ciento o más de los beneficiarios con cobro                                                                                                                                                                                               |                   | Localidad          | Gestión-Eficacia-Bimestral                              | 58,105                 | 58,751            | 74,566            | 126.92     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 4 Entrega del apoyo económico directo en microzonas.                                                   | Beneficiarios que recibieron apoyo                                                                                           | Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico.                                                                                                                                                                                                                |                   | Beneficiario       | Gestión-Eficacia-Bimestral                              | 1,959,366              | 1,979,437         | 1,926,673         | 97.33      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                         |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                         | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                         | 13,287.2               | 10,861.6          | 10,706.5          | 98.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                         | 13,121.4               | 10,922.8          | 10,706.5          | 98.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                         |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                         |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S176 Programa 70 y más | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : Los esfuerzos del Programa en la formación y capacitación secuencial oportuna de los Gestores Voluntarios resultaron exitosos, 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, entre otras, superando la meta original de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios. Lo anterior debido a que en 2011 se ha priorizado la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, a través de la ampliación en su cobertura 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. |                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| <b>Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : Los esfuerzos del Programa en la formación y capacitación secuencial oportuna de los Gestores Voluntarios resultaron exitosos, permitiendo la realización de más de 400 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social, entre otras, superando la meta original de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios. Lo anterior debido a que en 2011 se ha priorizado la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, a través de la ampliación en su cobertura 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. |                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| <b>Localidades con cobro del 95 por ciento o más</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |
| Causa : La instalación efectiva de las Mesas de Atención instaladas bimestralmente han proporcionado servicios y orientación a los Adultos Mayores de manera eficiente de tal manera que además de conforman un espacio físico seguro para la entrega de los apoyos económicos directos a los beneficiarios del Programa, han permitido incrementar el número de localidades con cobro del 95 por ciento o más durante los 4 bimestres del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |    |                   |                    |                                                         |                        |                 |  |

| 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, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas. |                         |                                                                 |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                 |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                    | Función                                                                                      | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                                              |                   | Subfunción                 | 1 - Urbanización                                   |                                                                                                                                                                                                                                | Actividad Institucional | 15 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                 |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | AVANCE                  |                                                                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominación                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                    |                                                                                                                                                                                                                                | Realizado al periodo    | Avance % al periodo                                             |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 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 | 17.85                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     | N/A                                                             |
| Propósito                             | Hogares en condiciones de pobreza patrimonial que viven en asentamientos humanos irregulares, son apoyados para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio.                                                                               | Porcentaje de poligonos atendidos                                                            | Número de polígonos atendidos/Total de polígonos en el universo de cobertura del Programa)*100                                                                                                                                                | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual | 60.37                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     | N/A                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de hogares apoyados con escrituras entregadas                                     | Número de hogares con escrituras entregadas en el ejercicio fiscal anterior/Número de hogares programados para entregar escrituras en el ejercicio fiscal anterior*100                                                                        | Porcentaje        | Estratégico-Calidad-Anual  | 30.00                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     | N/A                                                             |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) | Ramo                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                         | Desarrollo Social | Unidad responsable | 312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A Escrituras Públicas o Títulos de Propiedad entregados.                                                                                      | Porcentaje de 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                          | 30.00                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de hogares que recibieron carta de libaración de adeudo en el ejercicio fiscal.                                                                                                                                     |                   | Hogar              | Estratégico-Eficacia-Trimestral                    | 27,084                 | 19,960            | 22,406            | 112.25     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1 Recepción de solicitudde apoyo económico para cubrir los procesos de regularización.                                                      | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.                     | (Número de hogares que solicitaron apoyo económico para cubrir los procesos de regularización atendidas/Número de hogares programados para entregar escrituras *100                                                        |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                      | 84.99                  | 73.70             | 82.43             | 111.85     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 2 Notificación de aprobación de subsidio.                                                                                                   | Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado                                      | (Presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal anterior/Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal anterior)*100                                                                                                            |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                             | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    | 230.5                  | 188.4             | 186.4             | 98.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    | 229.8                  | 187.7             | 186.4             | 99.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.<br>Causa : La variación de metas alcanzadas en el trimestre se debió por una parte a que la calendarización definitiva de los recursos para el tercer trimestre fue mayor a lo programado en el PASH, así como la Instancia Ejecutora (CORETT)realizó una mayor cobertura de promoción y operación del Programa              |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.<br>Causa : La variación de metas alcanzadas en el trimestre se debió por una parte a que la calendarización definitiva de los recursos para el tercer trimestre fue mayor a lo programado en el PASH, así como la Instancia Ejecutora (CORETT)realizó una mayor cobertura de promoción y operación del Programa |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                                                    |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| 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 El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje(para un mayor detalle ver 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 El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje (para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica).                                                                            | Puntos porcentuales | Estratégico-Eficiencia-Quinquenal | N/A                                              | N/A                                                                                                                                                                         | N/A                                      | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                              |                        |                 |     |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|
| Programa presupuestario | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Ramo                                                                                                                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                | Desarrollo Social | Unidad responsable         | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |     |     |
| <b>Componente</b>       | A Acciones realizadas en la vivienda                   | 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 | 450,000                      | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más                                              | Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más                                                                                                                                | Vivienda          | Estratégico-Eficacia-Anual | 50,000                       | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012         | Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por el programa en municipios de media, baja y muy baja marginación                                                                                                                 | Vivienda          | Estratégico-Eficacia-Anual | 5,000                        | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con estufa ecológica instalada                                                                                                  | Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas                                                                                                                                                                                             | Vivienda          | Estratégico-Eficacia-Anual | 70,000                       | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación                                                  | Número de viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa                                                                                                                        | Vivienda          | Estratégico-Eficacia-Anual | 26,250                       | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                        | Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes | (Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de menos de 15,000 habitantes [1.5 millones])*100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual | 134.07                       | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                        | Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más    | (Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más / meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100            | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual | 41.13                        | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |
|                         | B Obras de infraestructura social básica realizadas    | Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa                                                                               | Total de proyectos de rellenos sanitarios                                                                                                                                                                                                                         | Proyecto          | Gestión-Eficacia-Anual     | 4                            | N/A                    | N/A             | N/A | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                              |                        |                 |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| Programa presupuestario | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Ramo                                                                                                                                                                                               | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                         | Unidad responsable                                | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |     |
|                         |                                                        | Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa                                                              |    | Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa                                                                                           | Proyecto                                          | Gestión-Eficacia-Anual       | 17                     | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa                                                                  |    | Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa                                                                                               | Proyecto                                          | Gestión-Eficacia-Anual       | 6                      | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                 |    | Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social                                                                                                    | Obra                                              | Gestión-Eficacia-Anual       | 20                     | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                 |    | 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       | 5                      | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                          |    | 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       | 4,100                  | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal |    | Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal | Vivienda                                          | Estratégico-Eficacia-Anual   | 12,000                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                        | Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                          |    | Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                                                                   | Obra                                              | Estratégico-Eficacia-Anual   | 216                    | N/A             | N/A |



| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                              |                        |                 |         |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------|--------|
| Programa presupuestario | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                             | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad responsable                                | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |         |        |
|                         |                                                                                                                            | Viviendas con 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   | 14,900                 | N/A             | N/A     | N/A    |
|                         |                                                                                                                            | Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada                                                                                 |    | (Número de viviendas con servicios de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal / meta sectorial de viviendas dotadas de agua entubada, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal [62 mil])*100 | Porcentaje                                        | Estratégico-Eficacia-Anual   | 130.49                 | N/A             | N/A     | N/A    |
|                         |                                                                                                                            | Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación                                           |    | Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet | Estratégico-Eficacia-Anual   | 222                    | N/A             | N/A     | N/A    |
|                         |                                                                                                                            | Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012      |    | Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012                                                                                                                                                                                                                              | Vivienda                                          | Estratégico-Eficacia-Anual   | 1,000                  | N/A             | N/A     | N/A    |
| Actividad               | A 1 Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS DOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES. | Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                        |    | Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vivienda                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 19,000                 | 9,682           | 28,797  | 297.43 |
|                         |                                                                                                                            | Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes                                                                                       |    | Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vivienda                                          | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 450,000                | 345,000         | 332,673 | 96.43  |

| 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 Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.      |    | Número de Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación. | Centro Público de Cómputo con acceso a Internet   | Gestión-Eficacia Trimestral  | 222                    | 167             | 170     | 101.80 |
|                         |                                                        | 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  | 227                    | 101             | 228     | 225.74 |
|                         |                                                        | Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más                                   |    | Número de viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más                              | Vivienda                                          | Gestión-Eficacia Trimestral  | 50,000                 | 30,000          | 27,249  | 90.83  |
|                         |                                                        | Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados. |    | Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.      | Proyecto                                          | Gestión-Eficacia Trimestral  | 6                      | 4               | 4       | 100.00 |
|                         |                                                        | Número de pisos firmes en proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                              |    | Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados                                                                      | Vivienda                                          | Gestión-Eficacia Trimestral  | 500,000                | 375,000         | 359,922 | 95.98  |
|                         |                                                        | Número total de proyectos aprobados<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                        |    | Número total de proyectos aprobados                                                                                              | Proyecto                                          | Gestión-Eficacia Trimestral  | 6,000                  | 4,500           | 4,517   | 100.38 |
|                         |                                                        | Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados |    | Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados.     | Proyecto                                          | Gestión-Eficacia Trimestral  | 17                     | 10              | 24      | 240.00 |
|                         |                                                        | Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas                                             |    | Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados                                                            | Vivienda                                          | Gestión-Eficacia Trimestral  | 70,000                 | 56,250          | 68,623  | 122.00 |

| 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 rellenos sanitarios aprobados                                                                                                                                                                    |    | Rellenos sanitarios aprobados                                                                                                                                                                              | Proyecto           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 4                      | 3               | 11     | 366.67 |
|                         |                                                        | Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados 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 en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal | Vivienda           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 12,000                 | 9,000           | 6,580  | 73.11  |
|                         |                                                        | Obras de saneamiento aprobadas                                                                                                                                                                             |    | Obras de saneamiento aprobadas                                                                                                                                                                             | Obra               | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 236                    | 159             | 325    | 204.40 |
|                         |                                                        | Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados 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 en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal     | Vivienda           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 14,900                 | 11,175          | 16,825 | 150.56 |
|                         |                                                        | Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados                                                                                                                                          |    | Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados                                                                                                                                                    | Vivienda           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 31,250                 | 16,304          | 23,888 | 146.52 |
|                         |                                                        | Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                             |    | Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                             | Vivienda           | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 26,250                 | 19,688          | 20,206 | 102.63 |
|                         |                                                        | Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                                                   |    | Número de obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación                                                                                                         | Obra               | Gestión-Eficacia-Trimestral  | 216                    | 162             | 252    | 155.56 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    |                                      |                        |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Ramo                                                            | 20 | Desarrollo Social                                                  | Unidad responsable | 212-Unidad de Microrregiones         | Enfoques transversales | Sin Información   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas |    | Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas |                    | Vivienda Gestión-Eficacia-Trimestral | 13,000                 | 7,677             | 17,682 230.32 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    |                                      |                        |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    | Meta anual                           | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    | Millones de pesos                    | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo    |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    | 6,194.3                              | 5,115.6                | 4,969.4           | 97.1          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    | 6,176.2                              | 4,997.2                | 4,969.4           | 99.4          |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    |                                      |                        |                   |               |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    |                                      |                        |                   |               |
| <b>Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social "2007 2012". Al momento de "aterrizar" los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un "paripassu" tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción Efecto: Adicionalmente, debe considerarse que en las obras de infraestructura social básica que requieren de interconexión de redes para su funcionamiento (drenajes, electrificación y agua) fundamentalmente, y que presentan características de economías de escala, (es decir, los costos unitarios por obra disminuyen al aumentar el tamaño o escala de las obras realizadas), no es posible prever el número de beneficiarios finales, ya que las obras pueden beneficiar a la totalidad de las viviendas, dependiendo de la disposición de los mismos en el territorio objetivo. |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    |                                      |                        |                   |               |
| <b>Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012. Al momento de ?aterrizar? los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un ?paripassu? tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    |                                      |                        |                   |               |
| <b>Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social "2007 2012". Al momento de "aterrizar" los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un "paripassu" tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                 |    |                                                                    |                    |                                      |                        |                   |               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |             |    |                   |                           |                              |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias</b> | <b>Ramo</b> | 20 | Desarrollo Social | <b>Unidad responsable</b> | 212-Unidad de Microrregiones | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012. Al momento de ?aterrizar? los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un ?paripassu? tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |    |                   |                           |                              |                               |                 |
| <b>Número de rellenos sanitarios aprobados</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social "2007 2012". Al momento de "aterrizar" los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un "paripassu" tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |             |    |                   |                           |                              |                               |                 |
| <b>Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal</b><br>Causa : 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. Cabe destacar que las carencias sociales tal como las concibe el CONEVAL no presentan discriminantes por tamaño de localidad o por condición de marginación municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |             |    |                   |                           |                              |                               |                 |
| <b>Obras de saneamiento aprobadas</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012. Al momento de ?aterrizar? los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un ?paripassu? tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |             |    |                   |                           |                              |                               |                 |
| <b>Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012. Al momento de ?aterrizar? los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un ?paripassu? tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción. Efecto: Adicionalmente, debe considerarse que en las obras de infraestructura social básica que requieren de interconexión de redes para su funcionamiento (drenajes, electrificación y agua) fundamentalmente, y que presentan características de economías de escala, (es decir, los costos unitarios por obra disminuyen al aumentar el tamaño o escala de las obras realizadas), no es posible prever el número de beneficiarios finales, ya que las obras pueden beneficiar a la totalidad de las viviendas, dependiendo de la disposición de los mismos en el territorio objetivo. |                                                               |             |    |                   |                           |                              |                               |                 |
| <b>Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados</b><br>Causa : Como consecuencia de la amplia difusión y promoción de acciones de saneamiento, se ha incrementado la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, se realizaron tareas dirigidas a mejorar y agilizar la integración de expedientes, lo que favorece la aprobación más expedita de proyectos. El dato se refiere a cifras preliminares que pueden modificarse de acuerdo a los resultados que los proyectos obtengan en las siguientes etapas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |    |                   |                           |                              |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 212-Unidad de Microrregiones | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012. Al momento de ?aterrizar? los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un ?paripassu? tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |
| <b>Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas</b><br>Causa : En el caso del PDZP, se establecen metas bajo el supuesto de que el programa absorberá el ciento por ciento del costo total de las acciones, dado que está en juego el cumplimiento de metas asociada a la contribución del Programa Sectorial de Desarrollo Social "2007 2012". Al momento de "aterrizar" los proyectos, las delegaciones pueden llegar a negociar un "paripassu" tanto con el Gobierno del Estado como con los municipios o con los propios beneficiarios para una obra en particular (el hecho está previsto en las Reglas de Operación como una alternativa, mas no como una obligación). Esta intervención con recursos de otras fuentes de financiamiento, que sucede con posterioridad al ejercicio de la planeación anual, ha hecho posible realizar un mayor número de acciones, incluso más de las que se encuentran programadas. Esto ha provocado que las metas de los indicadores sean rebasadas sustancialmente, sin que el programa pueda prever en qué proporción. Efecto: Adicionalmente, debe considerarse que en las obras de infraestructura social básica que requieren de interconexión de redes para su funcionamiento (drenajes, electrificación y agua) fundamentalmente, y que presentan características de economías de escala, (es decir, los costos unitarios por obra disminuyen al aumentar el tamaño o escala de las obras realizadas), no es posible prever el número de beneficiarios finales, ya que las obras pueden beneficiar a la totalidad de las viviendas, dependiendo de la disposición de los mismos en el territorio objetivo. |                                                        |      |    |                   |                    |                              |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                        |                                 |                         |                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Programa presupuestario               | S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                                                                       | 20                                                                                                                  | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                | Unidad responsable              | 314-Dirección General de Desarrollo Territorial  | Enfoques transversales | Sin Información                 |                         |                                       |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                        |                                 |                         |                                       |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 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                                                                                                            | 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               | Sin Información                 |                         |                                       |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                        |                                 |                         |                                       |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | Función                                                                                                             | 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional                                                                                                                                                                                 |                                 | Subfunción                                       | 1 - Urbanización       |                                 | Actividad Institucional | 3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                        |                                 |                         |                                       |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                        | AVANCE                          |                         |                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | Denominación                                                                                                               | Método de cálculo                                                                                                   | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                  |                        | Realizado al periodo            | Avance % al periodo     |                                       |
| Fin                                   | Contribuir a la disminución de los efectos negativos ocasionados por los desastres tanto en la población como en el territorio nacional.                                                                                          | Municipios de alto y muy alto riesgo que han disminuido su índice de riesgo global.                                        | Número de municipios de alto y muy alto riesgo que disminuyeron su índice de riesgo global.                         | Municipio                                                                                                                                                                                                                        | Estratégico-Eficacia-Bianual    | N/A                                              | N/A                    | N/A                             | N/A                     |                                       |
| Propósito                             | Riesgo de ocurrencia de desatres ante el impacto de fenómenos naturales reducido, mediante acciones y obras de prevención y mitigación en los asentamiento humanos                                                                | Porcentaje de municipios de alto y muy alto riesgo global atendidos.                                                       | (Municipios de alto y muy alto riesgo global atendidos / Total de municipios de alto y muy alto riesgo global)*100. | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 10.05                                            | 9.08                   | 14.42                           | 158.81                  |                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de obras y acciones de prevención de riesgos realizadas en municipios de alto y muy alto riesgo global.         | (Número de obras y acciones de prevención de riesgos realizadas/ Número de proyectos propuestos)*100.               | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 58.00                                            | 50.00                  | 52.66                           | 105.32                  |                                       |
| Componente                            | A Acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo realizadas.                                                                                                                                                | Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo                                      | Acción                                                                                                                                                                                                                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 38                                               | 28                     | 137                             | 489.29                  |                                       |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                 |                        |                 |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos                             | Ramo                                                                                                                                                                                                                      | 20 | Desarrollo Social                                                                                                                                                                                        | Unidad responsable | 314-Dirección General de Desarrollo Territorial | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         | B Obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas                      | Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                          |    | Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas                                                                                                                          | Acción             | Estratégico-Eficacia-Trimestral                 | 232                    | 200             | 32    | 16.00  |
|                         | C Acciones para la conservación de sistemas naturales realizadas                             | Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales                                                                                                                                                  |    | Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales                                                                                                                                 | Acción             | Estratégico-Eficacia-Trimestral                 | 92                     | 70              | 0     | 0.00   |
| Actividad               | A 1 Recepción de proyectos, análisis y validación normativa y técnica                        | Porcentaje de proyectos para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo validados con respecto a los recibidos                                                                                                |    | (Número de proyectos validados para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo/Número de proyectos recibidos para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo)*100.               | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                     | 90.48                  | 85.71           | 95.14 | 111.00 |
|                         | A 2 Supervisión y seguimiento de acciones                                                    | Acciones de supervisión y seguimiento realizadas                                                                                                                                                                          |    | Número de acciones de supervisión y seguimiento realizadas                                                                                                                                               | Acción             | Gestión-Eficacia-Anual                          | 38                     | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         | B 3 Recepción de proyectos, análisis y validación normativa y técnica                        | Porcentaje de proyectos para la reducción y mitigación de riesgos validados con respecto a los recibidos                                                                                                                  |    | (Número de proyectos validados para la reducción y mitigación de riesgos /Número de proyectos recibidos para la reducción y mitigación de riesgos)*100.                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                     | 90.63                  | 78.13           | 96.97 | 124.11 |
|                         | B 4 Asignación de recursos a los ejecutores para la realización de los proyectos autorizados | Porcentaje de presupuesto ejercido en obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos respecto del presupuesto total anual del Programa destinado a obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos |    | (Presupuesto ejercido en obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos / Presupuesto total anual del Programa destinado a obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos) * 100 | Porcentaje         | Gestión-Economía-Trimestral                     | 95.00                  | 85.00           | 59.02 | 69.44  |
|                         | B 5 Seguimiento de avance en gabinete y campo                                                | Acciones de seguimiento de avance en gabinete y campo realizadas                                                                                                                                                          |    | Número de acciones de seguimiento de avance en gabinete y campo realizadas                                                                                                                               | Acción             | Gestión-Eficacia-Anual                          | 232                    | N/A             | N/A   | N/A    |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos      | Ramo                                                                                                      | 20                                                                                                                                                        | Desarrollo Social | Unidad responsable | 314-Dirección General de Desarrollo Territorial | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C 6 Recepción de proyectos, análisis y validación normativa y técnica | Porcentaje de proyectos para la conservación de sistemas naturales validados con respecto a los recibidos | (Número de proyectos validados para la conservación de sistemas naturales /Número de proyectos recibidos para la conservación de sistemas naturales)*100. |                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral                   | 90.20                  | 53.92             | 0.00              | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C 7 Verificación de áreas reforestadas                                | Acciones de verificación de áreas reforestadas realizadas                                                 | Número de acciones de verificación de áreas reforestadas realizadas                                                                                       |                   | Acción             | Gestión-Eficacia-Anual                          | 92                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 | 198.3                  | 135.6             | 111.8             | 82.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 | 195.9                  | 133.2             | 111.8             | 83.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de municipios de alto y muy alto riesgo global atendidos.<br>Causa : El Programa priorisa para la autorización de recursos a los municipios de alto y muy alto riesgo global, establecidos en el anexo IV de las Reglas de Operación, por lo que fueron los que primero se acercaron al Programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo<br>Causa : El avance es casi cinco veces lo establecido en la meta, esto se debe a que la meta se planteó en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat, sin tener conocimiento, que la normatividad de algunos estados obligaría a los municipios a la realización de Atlas en este año, incrementándose sustancialmente las solicitudes para la realización de este tipo de acción.                                                                                     |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas<br>Causa : La meta se planteó en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat y dado que las solicitudes son a petición de los municipios, a la fecha únicamente se han autorizado 32. Cabe mencionar que creció el interés de los municipios por solicitar la realización de atlas, ya que esto les permitirá presentar propuestas de obras para el siguiente año, y por lo tanto para este caso se recibieron pocas solicitudes. Efecto: Sólo se cumplió el 16% de la meta planeada |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales<br>Causa : La meta se planteo en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat y dado que todas las obras y acciones que apoya el programa son a solicitud de los municipios, en el rubro de conservación de sistemas naturales, sólo se presentaron tres propuestas y que los mismos municipios se desistieron de realizarlas. Efecto: No existe avance en el cumplimiento de la meta                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de presupuesto ejercido en obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos respecto del presupuesto total anual del Programa destinado a obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos<br>Causa : El presupuesto ejercido está en función de la calendarización al trimestre; sin embargo, a la fecha y de acuerdo a las propuestas presentadas y autorizadas se tiene comprometido más de 70% del monto total asignado al programa<br>Efecto: El avance representa sólo el 69.43% de la meta al trimestre                                                          |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                    |                                                 |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                             |      |    |                   |                    |                                                 |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S237 | Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos | Ramo | 20 | Desarrollo Social | Unidad responsable | 314-Dirección General de Desarrollo Territorial | Enfoques transversales | Sin Información |
| <b>Porcentaje de proyectos para la conservación de sistemas naturales validados con respecto a los recibidos</b><br>Causa : La meta se planteo en función de las solicitudes presentadas el año anterior en el Programa Hábitat y dado que todas las obras y acciones que apoya el programa son a solicitud de los municipios, en el rubro de conservación de sistemas naturales, sólo se presentaron tres propuestas y que los mismos municipios se desistieron de realizarlas. Efecto: Cero avance en la meta planeada |      |                                                             |      |    |                   |                    |                                                 |                        |                 |

## **Ramo 21**

### **Turismo**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E005</b> | Servicios de orientación y asistencia turística                                         |
| <b>E007</b> | Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR                            |
| <b>F001</b> | Promoción de México como Destino Turístico                                              |
| <b>F003</b> | Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| Programa presupuestario               | E005 Servicios de orientación y asistencia turística                                                                                                                                                                                                         | Ramo                                                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Turismo          | Unidad responsable        | B00-Corporación Angeles 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                                                                                        | Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la identidad regional y las fortalezas de la Marca México. |                  |                           | Objetivo                                         | Prestar servicios de información, orientación, asistencia, de emergencia mecánica, auxilio y apoyo al turista nacional y extranjero, coadyuvando al desarrollo turístico y fortalecimiento de la imagen México. |                      |                     |        |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |        |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                         | 6 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subfunción       | 1 - Turismo               | Actividad Institucional                          | 5 - Atención y trato a los turistas                                                                                                                                                                             |                      |                     |        |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |        |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE               |                     |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                                                 | Realizado al periodo | Avance % al periodo |        |
| Fin                                   | Contribuir al desarrollo turístico fortaleciendo la imagen de México mediante la asistencia a turistas                                                                                                                                                       | Variación porcentual de turistas atendidos respecto al año anterior                             | ((Total de turistas atendidos en el año T / Total de turistas atendidos año T-1) -1) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Mensual                     | 4.00                                                                                                                                                                                                            | 3.20                 | 4.69                | 146.56 |
| Propósito                             | Los turistas que requieren los servicios de asistencia e información turística en México son debidamente asistidos y orientados                                                                                                                              | Porcentaje de turistas satisfechos por los servicios recibidos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Turistas satisfechos / Total de turistas) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Porcentaje                | Estratégico-Calidad-Mensual                      | 98.50                                                                                                                                                                                                           | 98.50                | 98.64               | 100.14 |
| Componente                            | A Servicios de información otorgados a turistas                                                                                                                                                                                                              | Servicios de información otorgados a turistas                                                   | ((Total de solicitudes de información atendidas año T / Total de solicitudes de información atendidas T-1 )-1) X 100                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 4.00                                                                                                                                                                                                            | 3.01                 | 9.29                | 308.64 |
|                                       | B Asistencia mecánica de emergencia proporcionada a turistas                                                                                                                                                                                                 | Variación porcentual de vehículos atendidos con respecto del año anterior                       | ((Total de vehículos atendidos en el año T / Total de vehículos atendidos en el año T-1 ) - 1 ) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Mensual                         | 4.00                                                                                                                                                                                                            | 2.99                 | 26.33               | 880.60 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E005 Servicios de orientación y asistencia turística | Ramo                                                                        | 21                                                                                                                                | Turismo | Unidad responsable | B00-Corporación Angeles Verdes | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1 Atención de turistas vía telefónica              | Variación porcentual de turistas atendidos vía telefónica                   | ((Total de solicitudes atendidas telefónicamente en el año T / Total de solicitudes atendidas telefónicamente año T-1) - 1) X 100 |         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual       | 3.00                   | 2.29              | 14.94             | 652.40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B 2 Recorrido de rutas carreteras operadas           | Variación porcentual de kilómetros recorridos con respecto del año anterior | ((Total de kilómetros recorridos en el año T/ Total de kilómetros recorridos en el año T - 1) - 1) X 100                          |         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual       | 3.00                   | 2.21              | -5.78             | 92.18      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                | 230.7                  | 177.6             | 159.1             | 89.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                | 219.7                  | 170.3             | 159.1             | 93.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                   |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Variación porcentual de turistas atendidos respecto al año anterior<br>Causa: Se ha logrado atender a una gran cantidad de turistas que viajan por las carreteras nacionales derivado de diversas estrategias implementadas, entre ellas los operativos que se ponen en fines de semana largos.                         |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de turistas satisfechos por los servicios recibidos<br>Causa: Durante este año la calidad del servicio de la Corporación se ha brindado con un alto compromiso por parte del personal lo que ha influido en la satisfacción total de los turistas al ser atendidos.                                          |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Servicios de información otorgados a turistas<br>Causa: La mayor difusión y una información más completa de nuestros servicios ha incrementado la atención.                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Variación porcentual de vehículos atendidos con respecto del año anterior<br>Causa: Durante estos meses se han realizado varios operativos por la gran afluencia de turistas en carretera, en este mes se tuvo un operativo de fin de semana largo lo cual se reflejo en el aumento de vehículos en carreteras locales. |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Variación porcentual de turistas atendidos vía telefónica<br>Causa: La promoción y mayor difusión de nuestros servicios han incrementado nuestra atención telefónica.                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |
| Variación porcentual de kilómetros recorridos con respecto del año anterior<br>Causa: Durante los meses de este año se han realizado recorridos de nuestras unidades en las carreteras del país logrando tener un mejor control de estos recorridos y obteniendo mejores resultados en el servicio.                     |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |         |                    |                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E007 Conservación y mantenimiento a los CIPs 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                                                                                                                                                                                                              | 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, así como fortaleciendo los sistemas de calidad, capacitación, investigación, información, tecnologías y planificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector. |                     |                                                   | Objetivo                | Contribuir para que México se convierta en un país líder en el sector turismo, a través del incremento significativo de turistas a los Centros Integralmente Planeados a cargo de FONATUR, y en los cuales se mantenga una calidad de los servicios de conservación y mantenimiento que sea reconocida a nivel 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 |
| 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 directos derivados de la contratación del personal encargado de las tareas de mantenimiento en los CIPs de FONATUR.                                                                              | número de empleos en el ejercicio 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de empleados | Estratégico-Eficacia-Anual                        | 1,933                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los CIPs son conservados y mantenidos de forma óptima                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje de atención optima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda riego y barrido<br><a href="#">Indicador Seleccionado</a> | (Total de hectáreas atendidas / Total de hectáreas del área definida) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Mensual                      | 90.00                   | 66.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75.13                | 112.32              |
| Componente                            | A Hectáreas programadas para riego, poda y barrido                                                                                                                                                                                                           | Servicios, poda, riego y barrido                                                                                                                                                                                      | total de hectáreas atendidas en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hectárea            | Gestión-Eficacia-Mensual                          | 35,960                  | 26,727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,016               | 101.08              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   |                        |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E007 Conservación y mantenimiento a los CIPs a cargo del FONATUR | Ramo                                                                     | 21 Turismo                                | Unidad responsable | W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B Agua residual tratada                                          | Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (mide la calidad del agua) | Es realizado por un laboratorio           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                       | 93.00                  | 93.00             | 94.00             | 101.08     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1 Poda, pasto, setos y árboles.                                | Poda, pasto, setos y árboles                                             | Total de hectáreas podadas en el periodo  | Hectárea           | Gestión-Eficacia-Mensual                          | 3,196                  | 2,383             | 2,440             | 102.39     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 2 Riego, áreas verdes, y espacios públicos                     | Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos                    | total de hectáreas regadas en el periodo  | Hectárea           | Gestión-Eficacia-Mensual                          | 16,259                 | 11,899            | 11,437            | 96.12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 3 Barrido en vialidades y áreas públicas                       | Barrido en vialidades y áreas públicas                                   | Total de hectáreas barridas en el periodo | Hectárea           | Gestión-Eficacia-Mensual                          | 16,505                 | 12,444            | 13,139            | 105.59     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 4 Recepción y tratamiento del agua                             | Agua tratada en los Centros Integralmente Planeados                      | Suma del volumen de agua tratada          | Litros por Segundo | Gestión-Eficacia-Mensual                          | 8,501                  | 6,470             | 5,839             | 90.25      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   | 120.9                  | 90.0              | 77.7              | 86.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   | 120.7                  | 89.8              | 77.7              | 86.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de atención optima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda riego y barrido</b></p> <p>Causa: En esta actividad se observa que las metas superan lo programado, derivado a que se esta llevando a cabo la reprogramación de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, además que durante el primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitirán alcanzar las metas programadas.</p> |                                                                  |                                                                          |                                           |                    |                                                   |                        |                   |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|---------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E007 Conservación y mantenimiento a los CIPs a cargo del FONATUR | Ramo | 21 | Turismo | Unidad responsable | W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Servicios, poda, riego y barrido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| Causa: En esta actividad se observa que el indicador está superando las metas establecidas, derivado de las acciones tomadas por la Dirección General, encaminadas a elevar la productividad, mediante una administración eficiente de los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la Entidad.                                                                                                                                                  |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| <b>Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (mide la calidad del agua)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| Causa: La actividad de Calidad del Agua trabaja en forma normal cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-003-ECOL-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público.                                                                                                                                                                                      |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| <b>Poda, pasto, setos y árboles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| Causa: En esta actividad se observa que el indicador está superando la meta establecida, derivado de las acciones tomadas por la Dirección General, encaminadas a elevar la productividad, mediante una administración eficiente de los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la Entidad.                                                                                                                                                     |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| <b>Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| Causa: En esta actividad se observa que las metas se encuentra por debajo del comprometido, derivado a que se está llevando a cabo la reprogramación de actividades, con el fin de eficientar el servicio proporcionado, además que durante el primer trimestre del ejercicio se da mantenimiento mayor a los equipos, en lo que respecta al mes de junio, agosto y septiembre se presentaron lluvias en las Delegaciones, lo cual disminuyo la actividad. |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| <b>Barrido en vialidades y áreas públicas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| Causa: En esta actividad se observa que el indicador está superando las metas establecidas, derivado de las acciones tomadas por la Dirección General, encaminadas a elevar la productividad, mediante una administración eficiente de los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la Entidad.                                                                                                                                                  |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| <b>Agua tratada en los Centros Integralmente Planeados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |
| Causa: En esta actividad se observa que el volumen de agua tratada se encuentra por debajo del comprometido, esto derivado a que los diferentes usuarios no descargaron las aguas residuales que se esperaban, por lo que no llego el influente necesario a las plantas de tratamiento.                                                                                                                                                                    |                                                                  |      |    |         |                    |                                                   |                        |                 |  |

| 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                                                                                        | Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la identidad regional y las fortalezas de la Marca 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 |
| Fin                                   | Contribuir al crecimiento de la actividad turística, mediante la instrumentación de campañas de promoción que difundan los atractivos turísticos del país                                                                                                    | Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por visitantes internacionales                     | ((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas Año T - 1) / Ingreso de Divisas año T - 1) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tasa de variación                                   | Estratégico-Eficacia-Anual                                 | 12.70                                            | N/A                                                                        | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística                                                                                                                                                                                               | Crecimiento en la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel                             | ((Número de turistas nacionales hospedados del año T - Turistas nacionales hospedados del año T -1) / Turistas nacionales hospedados del año T - 1) X 100                                                                                                                                                                                                                         | Tasa de variación                                   | Estratégico-Eficacia-Semestral                             | 6.00                                             | 5.40                                                                       | 4.00                 | 74.07               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Incremento en la afluencia de turistas de internación a México<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turistas de Internación año T -1)*100                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje                                          | Estratégico-Eficacia-Mensual                               | 3.50                                             | 2.00                                                                       | -3.80                | 94.31               |
| Componente                            | A Campañas de promoción realizadas                                                                                                                                                                                                                           | Inversión promedio en promoción por turista internacional que llega a México                    | Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pesos por turista internacional que visita a México | Estratégico-Eficiencia-Anual                               | 35.96                                            | N/A                                                                        | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                            |                        |                 |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | F001 Promoción de México como Destino Turístico                                       | Ramo                                                                                                                     | 21 Turismo                                                                                                                                                                                       | Unidad responsable                                                                                                | W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         |                                                                                       | Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a destinos en México                                      | Inversión en promoción nacional / Total de turistas nacionales                                                                                                                                   | Mide pesos por turista nacional que llega a los diferentes destinos de México                                     | Estratégico-Eficiencia-Anual                               | 2.99                   | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         |                                                                                       | Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.   | (Número de encuestados que tienen intención de viajar a México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar fuera de su país en los próximos 6 meses) X 100 | Porcentaje                                                                                                        | Estratégico-Eficacia-Semestral                             | 30.00                  | 30.00           | 12.80 | 42.67  |
|                         |                                                                                       | Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses. | (Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses) X 100          | Porcentaje                                                                                                        | Estratégico-Eficacia-Semestral                             | 34.00                  | 34.00           | 80.40 | 236.47 |
|                         | B Relaciones Públicas fortalecidas                                                    | Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)                         | Valor publicitario generado por las acciones o campañas de Relaciones Públicas / Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas                                                         | Es la tasa de retorno que indica cuantas veces la inversión en relaciones públicas, retorna en valor publicitario | Estratégico-Eficiencia-Semestral                           | 8.00                   | 8.10            | 21.33 | 263.33 |
|                         | C Campañas y actividades de Mercadeo Personalizado y servicios de Internet realizados | Páginas por visitas al portal visitmexico                                                                                | ((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)                                                                                       | Es la razón que se establece entre las páginas vistas y las visitas al portal visitmexico.                        | Estratégico-Eficiencia-Anual                               | 6.60                   | N/A             | N/A   | N/A    |
|                         | D Ferias y eventos con presencia de la marca México                                   | Porcentaje de participación en ferias y eventos                                                                          | ((Número de ferias y eventos realizados)/(Número de ferias y eventos programados)x100                                                                                                            | Porcentaje                                                                                                        | Gestión-Eficacia-Semestral                                 | 106.67                 | 53.33           | 46.67 | 87.51  |

| 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 publicitarias cooperativas                                                      | Participación de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México en proyectos cooperativos de promoción | (Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México / La inversión total en proyectos cooperativos) X 100                                             | Porcentaje                       | Gestión-Eficacia-Anual                                     | 44.96                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                         |                                                                                                             | Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México<br><i>Indicador Seleccionado</i>    | Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas de internación                                                                           | Pesos por turista de internación | Gestión-Eficiencia-Anual                                   | 70.20                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                         | A 2 Realización de campañas publicitarias institucionales                                                   | Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México                   | (Número de personas encuestadas que mencionan publicidad de México / Número de personas encuestados) X 100                                                      | Porcentaje                       | Gestión-Eficacia-Semestral                                 | 57.00                  | 57.00             | 45.00             | 78.95      |
|                         | B 3 Realización de acciones con la industria turística, destinos y medios                                   | Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado                                   | (Número de viajes de familiarización realizados / Número de viajes de familiarización programados) X 100                                                        | Porcentaje                       | Gestión-Eficacia-Semestral                                 | 96.00                  | 40.00             | 48.00             | 120.00     |
|                         | C 4 Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal visitmexico | Nivel de disponibilidad                                                                                           | (números de horas sin servicio no programado/número de horas del año) x 100                                                                                     | Porcentaje                       | Gestión-Eficacia-Mensual                                   | 97.00                  | 72.55             | 74.60             | 102.83     |
|                         | C 5 Difusión y apoyo a las campañas institucionales y cooperativas en medios online                         | Ejecución de campaña publicitaria online                                                                          | (Pauta realizada / Presupuesto asignado)x100                                                                                                                    | Porcentaje                       | Gestión-Eficacia-Anual                                     | 97.90                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                         | D 6 Participación en Ferias y Eventos                                                                       | Porcentaje de expositores participantes en los pabellones de México en ferias con respecto a lo programado        | (Número de expositores participantes en los pabellones de México en ferias / Número de expositores participantes en los pabellones de México programados) X 100 | Porcentaje                       | Gestión-Eficacia-Semestral                                 | 106.29                 | 33.37             | 45.00             | 134.85     |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                  |                                                            |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                  |                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                  |                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                  |                                                            | 667.9                  | 598.1             | 1,455.3           | 243.3      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                  |                                                            | 1,817.9                | 1,521.8           | 1,455.3           | 95.6       |

| 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 |  |  |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Crecimiento en la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel<br>Causa: Con la información que se dispone, la cual corresponde al período enero-abril del año en curso, el crecimiento de turistas nacionales a cuartos de hotel ha crecido en el 4 por ciento con relación al mismo período del 2010. Usuario Fecha Observación Eliminar EDUARDO SOTO GONZALEZ 19/07/2011 07:57:58 Se solicita continuar con el registro del avance de metas del indicador Usuario Fecha Observación JUANITA TELLEZ SILVA 22/07/2011 06:12:48 No se da continuidad al flujo de operación, ya que de conformidad con la fracción V, numeral 20 del oficio No. 307-A.-0580 del 8 de febrero de 2011 de la UCP, se deberán explicar las causas y los posibles efectos económicos o de la naturaleza que corresponda de la variación entre los avances registrados y las metas programadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Incremento en la afluencia de turistas de internación a México<br>Causa: La contracción de la economía norteamericana y la de otros países europeos, a influido en la disminución de los flujos de turistas a México, sin embargo el porcentaje variación fue menor a la presentada en el mes anterior, lo cual genera la expectativa de un repunte en la afluencia de turistas ya que el tipo de cambio hace más atractivos los destinos turísticos mexicanos. Debido al rezago con el que se publica la información, la cifra correspondiente a este mes es estimada sin embargo, se considera una tendencia hacia el repunte en la llegada de turistas. Efecto: la afluencia de turistas de internación fue menor en un 3.8% con relación a meta establecida, aunque es preciso mencionar, que las cifras presentadas por el Banco de México en la balanza de pagos concerniente a viajeros internacionales, presenta ajustes en 2010, de esta forma si utilizáramos estos ajustes, la variación reflejaría una mejor posición. Es importante comentar que la cifra de septiembre es estimada ya que las cifras reales se obtienen con un rezago de aproximadamente 60 días. |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.<br>Causa: La falta de recuperación económica de los Estados Unidos, ha generado una menor intención de viaje a México, además la estacionalidad observada en el segundo trimestre del año, genera una retracción en la intención de viaje. Efecto: De acuerdo con la información que se tiene que corresponde al período enero-mayo, la intención de viaje disminuyó al 12.8% cifra de debajo de la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.<br>Causa: De acuerdo con los resultados que presenta la empresa Millward Brown y con base a la metodología empleada para las encuestas, los resultados al período enero-mayo del año en curso, señalan que el 80% de los encuestados respondieron tener intención de viajar en los próximos seis meses, lo anterior, se debe a que se tiene la expectativa de que la situación del país mejore. Efecto: La intención de visitar algún destino turístico en el país representó el 80% de los entrevistados. este resultado supera la meta programada para el primer semestre del 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Porcentaje de participación en ferias y eventos<br>Causa: Con el fin de apoyar la presencia de México en mercados de alto potencial para el país, se asistió en 4 nuevas ferias en los mercados de Rusia, Duba, Cuba y mercado nacional, mediante los cuales se consolidará la participación de la oferta turística nacional en mercados de altos ingresos, que permitirán atraer mayores flujos y divisas al país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México<br>Causa: La crisis económica por la que atraviesa los Estados Unidos, así como la estacionalidad poco favorable para el segundo trimestre, ha provocado la falta de atención a la publicidad promocional. Efecto: La recordación de la publicidad sobre destinos mexicanos, fue menor de las expectativas programadas al situarse en el 45.0%, es decir de cada 100 encuestados 45 respondieron haber visto o escuchado publicidad turística sobre México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |
| Nivel de disponibilidad<br>Causa: En el transcurso del año, la plataforma de internet del Consejo, ha mantenido un nivel de operación óptimo, ya que en general ha sido mínimas las interrupciones del servicio, ello ha permitido una continuidad en el portal visitmexico. Efecto: En lo que va del año las interrupciones del servicio han sido mínimas lográndose superar la meta establecida en un 2.7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |      |            |                    |                                                            |                        |                 |  |  |

| 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                                                                                                                | Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas |                    |                                               | Objetivo                                         | Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                                                 | 6 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subfunción         | 1 - Turismo                                   | Actividad Institucional                          | 4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad                                                                                                                      |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                       | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                                            | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida   | Tipo-Dimensión-Frecuencia                     | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a elevar la competitividad de los destinos y localidades turísticas, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento.                                                                                                                    | Porcentaje de turistas encuestados que señalan que la obra en específico aporta al atractivo turístico de la localidad. | (Numero de turistas encuestados que señalan que la obra aporta atractivo turístico de la localidad / Número total de turistas encuestados) * 100                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                    | 75.00                                            | N/A                                                                                                                                                                                   | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Las localidades turísticas fortalecen su atraktividad con los proyectos turísticos de obra pública.                                                                                                                                                          | Porcentaje de proyectos turísticos en operación.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                       | (Número de proyectos en operación en el año T que fueron apoyados en el año T-2/ número de proyectos concluidos que fueron apoyados en al año T-2)*100                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual                  | 79.79                                            | N/A                                                                                                                                                                                   | N/A                  | N/A                 |
| Componente                            | A Proyectos de obra pública y de estrategia sectorial financiados y concluidos en destinos y localidades turísticas.                                                                                                                                         | Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos.                                                                     | (Proyectos de obra pública concluidos / Total de proyectos de obra pública apoyados) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral                | 80.37                                            | 36.80                                                                                                                                                                                 | 36.80                | 100.00              |

| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     | B Porcentaje de proyectos de estrategia sectorial concluidos                                             | Porcentaje de proyectos de estrategia sectorial concluidos.                    | (Proyectos de estrategia sectorial concluidos/Total de proyectos de estrategia sectorial apoyados)*100                                          | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral                | 80.60                  | 40.29             | 40.29             | 100.00     |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 Análisis y evaluación de proyectos turísticos.                                                       | Porcentaje de proyectos aprobados                                              | (Proyectos evaluados y aprobados/Proyectos propuestos)*100                                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Semestral                  | 60.00                  | 60.00             | 81.73             | 136.22     |
|                                                                                                                                                                     | A 2 Generación de instrumentos jurídicos                                                                 | Porcentaje de Convenios suscritos                                              | (Convenios suscritos/Convenios Concertados)*100                                                                                                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Cuatrimestral                | 100.00                 | 100.00            | 30.00             | 30.00      |
|                                                                                                                                                                     | A 3 Inversión pública autorizada para proyectos turísticos.                                              | Inversión pública autorizada para su reasignación a las Entidades Federativas. | (Suma de recursos federales reasignados a las Entidades Federativas/ total de recursos federales autorizados a las Entidades Federativas) * 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Cuatrimestral              | 100.00                 | 70.25             | 58.90             | 83.84      |
|                                                                                                                                                                     | A 4 Seguimiento y evaluación física-financiera de los Convenios suscritos con las Entidades Federativas. | Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.       | (Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas / Reuniones de seguimiento y evaluación programadas)* 100                                     | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                   | 100.00                 | 31.25             | 26.56             | 84.99      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               | 16.6                   | 13.1              | 11.4              | 87.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               | 15.8                   | 12.6              | 11.4              | 90.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |                                               |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas</b> | <b>Ramo</b> | 21 | Turismo | <b>Unidad responsable</b> | 210-Dirección General de Programas Regionales | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |  |
| <p><b>Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos.</b><br/> Causa: La meta semestral en cuanto al número de 60 proyectos turísticos de obra pública autorizados dentro del marco de los 30 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el ejercicio 2011, se cumplió conforme a lo previsto. Efecto: Es probable que en el tercer trimestre del 2011 se lleven a cabo Convenios Modificatorios a los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos en algunas Entidades Federativas, ya que al no suscribirse Convenio con BCS y el D.F., los recursos que se tenían contemplados, están siendo canalizados a otras Entidades Federativas y eso pudiera ocasionar variaciones en este indicador, en cuanto al resultado final al mes de diciembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de proyectos aprobados</b><br/> Causa: La meta semestral de este indicador fue mayor a lo programado al llegar a 278 proyectos turísticos aprobados en lugar de los 204. La causa se debe a que en 13 Entidades Federativas el número promedio de proyectos autorizados fue mayor que en relación a otras Entidades Federativas, esto debido a que se aprobaron proyectos estratégicos y prioritarios, o por responder a situación contingentes; y a la reasignación de recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que se destinaron a proyectos de naturaleza. Efecto: Es probable que en el tercer trimestre del 2011 se lleven a cabo Convenios Modificatorios a los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos en algunas Entidades Federativas, ya que al no suscribirse Convenio con BCS y el D.F., los recursos que se tenían contemplados, están siendo canalizados a otras Entidades Federativas y eso pudiera ocasionar variaciones en este indicador, en cuanto al resultado final al mes de diciembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de Convenios suscritos</b><br/> Causa: Al segundo cuatrimestre del 2011 se programó llegar a suscribir Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con las 32 Entidades Federativas, sin embargo, al mes de agosto sólo se han formalizado 30 Convenios que representa el 93.75% de la meta anual a alcanzar. El estado de Baja California Sur y el Gobierno del Distrito Federal son las entidades con las cuales aún no se formaliza dicho convenio, por lo que se espera que en el último cuatrimestre pudieran concretarse, aunque en el caso del Distrito Federal resulta difícil que se lleve a cabo, por no cumplir con los Criterios Generales de Operación de los Convenios para el presente ejercicio, además de haberse iniciado su proceso, sin que a la fecha se haya concretado. Efecto: De las dos Entidades Federativas pendientes de suscribir Convenio, el estado de Baja California Sur es el más probable de realizarlo, con lo cual sólo se estaría logrando al final del ejercicio el 96.85% de la meta anual. Entre los supuestos que se manejaron en la Matriz de Indicadores para resultados se señaló que las condiciones económicas era un factor determinante entre otros para cumplir con este indicador, y en virtud de que el Gobierno del Distrito Federal no está en posibilidades de atender la parte correspondiente a su aportación, imposibilita la suscripción del Convenio. Otros Motivos: Conforme a experiencias derivadas en ejercicios anteriores, la Secretaría de Turismo prevé siempre suscribir convenios con las 32 Entidades Federativas, sin embargo, factores tales como político y económico influyen en no formalizar dicho instrumento jurídico, además de que la SECTUR no puede obligar a los Estados a participar.</p>                                     |                                                                                                     |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |  |
| <p><b>Inversión pública autorizada para su reasignación a las Entidades Federativas.</b><br/> Causa: En el segundo cuatrimestre del 2011 el avance logrado en este indicador fue del 58.90% que representaron 980 mdp., de recursos federales reasignados a las Entidades Federativas. Al mes de agosto se ha reasignado un monto de recursos federales acumulados de 1,670.7 mdp del presupuesto autorizado de 1,680.8 mdp que representa un porcentaje de cumplimiento del 99.41%. De la inversión pública autorizada para su reasignación a las Entidades Federativas restan 10 mdp, de los cuales 5.0 mdp ya se encuentran comprometidos para ser transferidos al estado de Tlaxcala, y los 5 mdp de diferencia están contemplados para ser transferidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Efecto: La meta anual programada se prevé alcanzar y superar debido a que serán transferidos recursos del PEC de la Unidad Administrativa 210 que hasta el momento suman 74 mdp. Sin embargo, esta cifra podrá ser confirmada hasta el mes de diciembre del 2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |  |
| <p><b>Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.</b><br/> Causa: En el tercer trimestre de 2011 se programó realizar 20 reuniones de seguimiento de evaluación física y financiera de los 30 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos suscritos con las Entidades Federativas, que representaba un porcentaje del 31.25%, sin embargo, únicamente se realizaron 17 reuniones, que derivó en un alcance del 26.56% de la meta programada en el periodo julio-septiembre del año en curso. La meta trimestral de este Indicador, quedó abajo en un 4.69% que representa 3 reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera no realizadas, la causa principal por la cual no se cumplió con lo programado se debe a uno de los supuestos establecidos en el resumen narrativo de la MIR, que corresponde a que existan las condiciones de seguridad necesarias en las Entidades Federativas, para estar en posibilidad de realizar esta actividad en torno a los avances físicos en las localidades y municipios donde se están ejecutando los proyectos turísticos, lo cual no se ha dado. Efecto: En el periodo acumulado de abril-septiembre de 2011 se han realizado 25 evaluaciones de las programadas, lo que representa el 39% del 46.87% a alcanzar. El efecto negativo hasta el momento es que se está por abajo de la meta en un 7.87%, que corresponden a menos cinco reuniones de seguimiento y evaluación físico y financiero de los Convenios. Otro efecto negativo pudiera ser no cumplir con la meta anual programada de este Indicador, la cual hasta el momento está sujeta a dos factores: condiciones de seguridad en las localidades y municipios de las Entidades Federativas, y presupuesto necesario para boletos de avión y viáticos de las próximas comisiones.</p> |                                                                                                     |             |    |         |                           |                                               |                               |                 |  |



## **Ramo 27**

### **Función Pública**

### Programas presupuestarios

**O005** Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                 |                                     |                                |                                         |                                                             |                         |                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Programa presupuestario               | 0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal                                                                                                | Ramo                                                                                                 | 27                                                                                              | Función Pública                     | Unidad responsable             | 400-Subsecretaría de la Función Pública | Enfoques transversales                                      | Sin Información         |                                  |
| 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                                                                                             | Sin Información                                                                                 |                                     |                                | Dependencia o Entidad                   | Secretaría de Función Pública                               |                         |                                  |
| 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                                                                                             | Sin Información                                                                                 |                                     |                                | Objetivo                                | Mejorar la gestión, la regulación y los procesos de la APF. |                         |                                  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                 |                                     |                                |                                         |                                                             |                         |                                  |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                              | 8 - Administración Pública                                                                      |                                     | Subfunción                     | 3 - Función Pública                     |                                                             | Actividad Institucional | 5 - Mejora de la Gestión Pública |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                 |                                     |                                |                                         |                                                             |                         |                                  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                          |                                                                                                 |                                     |                                |                                         |                                                             | AVANCE                  |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Denominación                                                                                         | Método de cálculo                                                                               | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                         |                                                             | Realizado al periodo    | Avance % al periodo              |
| Fin                                   | Contribuir a la eficacia y eficiencia de las instituciones de la APF a través de la mejora de la gestión pública en apego al marco jurídico establecido.                                                         | Número de instituciones de la APF que mejoran la gestión.                                            | Sumatoria de instituciones que mejoran la gestión.                                              | Instituciones                       | Estratégico-Eficacia-Anual     | 220                                     | N/A                                                         | N/A                     | N/A                              |
| Propósito                             | La APF mejora la regulación, los programas, los procesos, los tramites, los servicios y el ejercicio del gasto público.                                                                                          | Número de hallazgos en los programas federales<br><i>Indicador Seleccionado</i>                      | Sumatoria de hallazgos                                                                          | hallazgos                           | Estratégico-Eficacia-Semestral | 130                                     | 63                                                          | 65                      | 103.17                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Número de Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG) actualizados.                        | Sumatoria de Manuales Administrativos de Aplicación General actualizados                        | Manuales                            | Estratégico-Eficacia-Anual     | 9.00                                    | N/A                                                         | N/A                     | N/A                              |
| Componente                            | A 1C. Marco regulatorio simplificado.                                                                                                                                                                            | Número de Instituciones que implementan los Manuales Administrativos de aplicación general en la APF | Número de Dependencias que implementan Manuales Administrativos de Aplicación General en la APF | Instituciones                       | Estratégico-Eficacia-Anual     | 220                                     | N/A                                                         | N/A                     | N/A                              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                         |                        |                 |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| Programa presupuestario | 0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal | Ramo                                                                                                                            | 27 | Función Pública                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad responsable                          | 400-Subsecretaría de la Función Pública | Enfoques transversales | Sin Información |       |
|                         | B 2C. Procesos, trámites y servicios mejorados.                                                                   | Evaluación de desarrollo de Gobierno Digital en la Administración Pública Federal                                               |    | El indicador es un promedio ponderado de las variables: ?A #8223;, ?B #8223;, ?C #8223; y ?D #8223;                                                                                                                                                        | Calificación                                | Gestión-Eficacia- Anual                 | 8                      | N/A             | N/A   |
|                         | C 3C. Informes de evaluación a programas federales de las instituciones de la APF emitidos                        | Número de informes de evaluación a programas federales                                                                          |    | Sumatoria de los informes de Evaluación a programas federales.                                                                                                                                                                                             | Número de informes                          | Gestión-Eficacia- Semestral             | 60                     | 34              | 65    |
|                         | D 4C. Evaluaciones Externas incluídas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) coordinadas por la SFP.            | Número de Evaluaciones externas coordinadas por la SFP                                                                          |    | Sumatoria de evaluaciones externas coordinadas por la SFP                                                                                                                                                                                                  | Número de Evaluaciones externas coordinadas | Gestión-Eficacia- Semestral             | 12                     | 12              | 12    |
|                         | E 5C. Matrices de Indicadores para Resultados (MIR's) registradas en el PASH mejoradas.                           | Porcentaje de MIR con mejoras concertadas con la SFP.                                                                           |    | (Número de MIR con mejoras registradas en el PASH)/(Número de MIR con compromisos de mejora concertados con la SFP)x100                                                                                                                                    | Porcentaje                                  | Gestión-Eficacia- Trimestral            | 100.00                 | N/A             | 13.00 |
|                         | F 6C. Asesorías normativas en materia de contrataciones públicas y de bienes muebles atendidas.                   | Solicitudes de asesoría en materia de contrataciones públicas y bienes muebles atendidas en tiempo.                             |    | El número de solicitudes recibidas entre el número de solicitudes atendidas x 100                                                                                                                                                                          | Porcentaje                                  | Gestión-Eficacia- Semestral             | 100.00                 | 100.00          | 94.37 |
|                         | G 6C. Sistema de contrataciones públicas.                                                                         | Porcentaje de dependencias que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP.<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | Número de dependencias y entidades de la APF que utilizaron por lo menos tres estrategias de contratación propuesta por la SFP en 2011 / Número total de dependencias y entidades de la APF que publicaron programa anual de contrataciones en 2011) * 100 | Porcentaje                                  | Gestión-Eficacia- Anual                 | 100.00                 | N/A             | N/A   |
|                         |                                                                                                                   | Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0.         |    | Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0. en 2011                                                                                                                            | Número                                      | Gestión-Eficacia- Anual                 | 1,292                  | N/A             | N/A   |

| DATOS DEL PROGRAMA             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                              |                                         |                               |                 |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Programa presupuestario</b> | <b>0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal</b>                                                   | <b>Ramo</b>                                                                                                              | 27                                                                                                                                             | Función Pública                   | <b>Unidad responsable</b>    | 400-Subsecretaría de la Función Pública | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |        |
| <b>Actividad</b>               | A 1 1A. Emisión de directrices en materia de mejora de la gestión (trámites, servicios, procesos y normas).                                                                | Número de proyectos de mejora inscritos en los Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones. | Número de proyectos de mejora inscritos en los Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones.                       | Número                            | Gestión-Eficacia- Semestral  | 400.00                                  | N/A                           | N/A             | N/A    |
|                                | B 2 2A. Emisión y promoción del marco normativo de Gobierno Digital para la Administración Pública Federal.                                                                | Evaluación del grado de madurez de Gobierno Digital en la Administración Pública Federal                                 | En escala de 0 a 10, el indicador se obtiene como un promedio ponderado de los rubros incluidos en los cuestionarios aplicados                 | Calificación                      | Gestión-Eficacia- Anual      | 7                                       | N/A                           | N/A             | N/A    |
|                                | C 3 3.A Análisis de información programática presupuestal y de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño de las dependencias y entidades de la APF seleccionadas | Número de análisis de información programática presupuestal y de indicadores de desempeño                                | Sumatoria de análisis de información programática presupuestal elaborados                                                                      | Número de análisis de información | Gestión-Eficacia- Bimestral  | 60                                      | 50                            | 95              | 190.00 |
|                                | C 4 3.A Análisis de padrones de beneficiarios de Programas Federales.                                                                                                      | Número de confrontas de padrones de programas gubernamentales                                                            | Sumatoria de las confrontas realizadas                                                                                                         | Número de confrontas              | Gestión-Eficacia- Trimestral | 10                                      | 5                             | 8               | 160.00 |
|                                | D 5 4.A Emisión del Programa Anual de Evaluación (PAE) .                                                                                                                   | Número de acciones encaminadas a la emisión del Programa Anual de Evaluación.                                            | Sumatoria de acciones encaminadas a la emisión del PAE                                                                                         | Acciones realizadas               | Gestión-Eficacia- Trimestral | 5                                       | 3                             | 3               | 100.00 |
|                                | E 6 5.A Asesoría y concertación para el mejoramiento de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR's)                                                                | Porcentaje de acciones de concertación de mejoras a las Matrices de Indicadores para Resultados.                         | (Número de acciones de concertación efectuadas)/(Número de acciones de concertación programadas en el año derivadas de la revisión de MIR)x100 | Porcentaje                        | Gestión-Eficacia- Trimestral | 100.00                                  | 100.00                        | 65.00           | 65.00  |
|                                |                                                                                                                                                                            | Porcentaje de Talleres de asesorías en el diseño y mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados.                | (Número de Talleres de asesoría impartidos)/(Número de talleres de asesoría programados en el año) x100                                        | Porcentaje                        | Gestión-Eficacia- Trimestral | 100.00                                  | 100.00                        | 100.00          | 100.00 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                 |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal                             | Ramo                                                                              | 27                                                                                                                                                           | Función Pública | Unidad responsable | 400-Subsecretaría de la Función Pública | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 7 7A. Análisis e interpretación de la normatividad en materia de contrataciones públicas y de bienes muebles.                               | opiniones y criterios normativos emitidos                                         | El número de solicitudes recibidas entres el número de solicitudes atendidas x 100                                                                           |                 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia- Trimestral            | 100.00                 | 100.00            | 100.00            | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G 8 8A. Diseño y promoción de estrategias de contratación para promover el gasto eficiente y transparente de los recursos públicos federales. | Número de estrategias de contratación pública propuestas e implementadas.         | Número de estrategias de contratación pública propuestas e implementadas por la SFP para uso de las dependencias y entidades que ejercen recursos federales. |                 | Número             | Gestión-Eficacia- Anual                 | 21                     | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G 9 9A. Promoción del uso del Sistema CompraNet como herramienta para el desarrollo del sistema de contrataciones públicas.                   | Número de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos. | Número de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos.                                                                            |                 | Número             | Gestión-Eficacia- Semestral             | 81,700                 | N/A               | 15,677            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                 |                    |                                         | 363.3                  | 246.9             | 198.4             | 80.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                 |                    |                                         | 460.8                  | 260.9             | 198.4             | 76.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                 |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                 |                    |                                         |                        |                   |                   |            |
| Número de análisis de información programática presupuestal y de indicadores de desempeño<br>El resultado inferior a la meta se debe a cargas de trabajo de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Institucional y a los calendarios de las Instituciones del registro de la información de avance y resultados del ejercicio de gasto en el Sistema Integral de Ingresos y Gasto Público SII@WEB y de Indicadores de Desempeño en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                 |                    |                                         |                        |                   |                   |            |

## **Ramo 31**

### **Tribunales Agrarios**

## Programas presupuestarios

**E001** Programa de Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra



| 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                   |                                                     | 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        | 100.00                                              | N/A                     | N/A                                            | N/A        |
| Propósito                             | Los campesinos cuentan con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra                                              | Proporción de los juicios resueltos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Asuntos resueltos/Universo de trabajo)*100                                                                                               |                     | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Mensual      | 100.00                                              | 74.60                   | 83.10                                          | 111.39     |
| 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 2010). |                     | Porcentaje                                       | Estratégico-Calidad-Mensual       | 95.10                                               | 95.10                   | 95.30                                          | 100.21     |
| 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          | 46,887                                              | 34,977                  | 38,963                                         | 111.40     |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                           |                     |                                                  |                                   |                                                     |                         |                                                |            |
|                                       |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                           |                     |                                                  |                                   | Meta anual                                          | Meta al periodo         | Pagado al periodo                              | Avance %   |
|                                       |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                           |                     |                                                  |                                   | Millones de pesos                                   | Millones de pesos       | Millones de pesos                              | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                           |                     |                                                  |                                   | 561.4                                               | 442.3                   | 343.2                                          | 77.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                           |                     |                                                  |                                   | 532.4                                               | 415.3                   | 343.2                                          | 82.6       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | E001 | Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra | Ramo | 31 | Tribunales Agrarios | Unidad responsable | 200-Tribunales Unitarios Agrarios | Enfoques transversales | Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Proporción de los juicios resueltos                                                                                                                                 |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:                                                                  |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas                                                                                                                      |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:                                                                  |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Resolución de asuntos recibidos                                                                                                                                     |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |
| Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada. Otros Motivos:                                                                  |      |                                                                                                       |      |    |                     |                    |                                   |                        |                 |

## **Ramo 32**

# **Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**

## Programas presupuestarios

**E001** Impartición 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 | 88.00                                                                                    | 68.00                                                | 80.90                | 118.97                  |                                                                |
| Propósito                             | Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.                                                                                                                                 | Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((sumatoria de sentencias emitidas en el periodo / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del año base)* 100                                | Porcentaje                                           | Estratégico-Eficacia-Mensual | 88.00                                                                                    | 68.00                                                | 74.10                | 108.97                  |                                                                |
| 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     | 75                                                                                       | 57                                                   | 30                   | 147.37                  |                                                                |
|                                       | B Amparos concedidos.                                                                                                                                                                                                   | Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados                                                                                                     | Número de amparos concedidos en el periodo                                                                                                                | Amparos                                              | Gestión-Eficacia-Mensual     | 13,500                                                                                   | 10,430                                               | 6,415                | 61.51                   |                                                                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           |                                                                                          |                               |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa</b> | <b>Ramo</b>                                                                                                                             | 32                                                     | Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | <b>Unidad responsable</b> | 110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal | <b>Enfoques transversales</b> | 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  | 13,500                                                                                   | 10,430                        | 5,492             | 52.66      |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                      | A 1 Incidentes tramitados                                   | Incidentes tramitados                                                                                                                   | Número de incidentes tramitados en el periodo          | Incidente                                            | Gestión-Eficacia-Mensual  | 54,660                                                                                   | 42,237                        | 73,768            | 174.65     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           |                                                                                          |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           | Meta anual                                                                               | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           | Millones de pesos                                                                        | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           | 1,578.8                                                                                  | 1,188.5                       | 1,188.5           | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           | 1,578.8                                                                                  | 1,188.5                       | 1,188.5           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           |                                                                                          |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                             |                                                                                                                                         |                                                        |                                                      |                           |                                                                                          |                               |                   |            |

## **Ramo 36**

# **Seguridad Pública**

**Programas presupuestarios**

- E001** Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito
- E002** Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos
- E003** Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
- E004** Administración del sistema federal penitenciario
- R003** Plataforma México



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |                                                            |                                 |                                                    |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito                                                                                              | Ramo                                                                                                                                                                                                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seguridad Pública | Unidad responsable                | 300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional | Enfoques transversales          | Sin Información                                    |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |                                                            |                                 |                                                    |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad           |                                 |                                                    |                     |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                              | Programa                                                                                                                                                                                              | Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                   | Dependencia o Entidad                                      | Secretaría de Seguridad Pública |                                                    |                     |
| Objetivo                              | Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos. | Objetivo                                                                                                                                                                                              | 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                                                   | Sin Información                 |                                                    |                     |
| 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                                            |                                 | Realizado al periodo                               | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal e instalaciones estratégicas.               | Porcentaje de Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de servicios proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas / Número de servicios solicitados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas) x 100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficiencia-Trimestral | 100.00                                                     | 95.00                           | 125.00                                             | 131.58              |
| Propósito                             | Elementos desplegados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad.                                                          | Porcentaje de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal                                                                                                                 | (Número de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal) / (Número de elementos contratados para proporcionar servicios de protección federal) x 100                                                                                                                | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Trimestral   | 100.00                                                     | 68.81                           | 31.67                                              | 46.03               |
| Componente                            | A Porcentaje de prestadores de servicios de seguridad privada regulados.                                                                                   | Porcentaje de prestadores de servicios de seguridad privada regulados                                                                                                                                 | (Número de prestadores de servicio regulados / Número de prestadoras de servicio proyectados) x 100                                                                                                                                                                                            | Porcentaje        | Gestión-Eficacia Anual            | 100.00                                                     | N/A                             | N/A                                                | N/A                 |
|                                       | B Número 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 Secretaría de Seguridad Pública                                                                                              | (Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la SSP/ Número de eventos programados para difundir las acciones relevantes de la SSP)*100                                                                                                                              | Evento            | Gestión-Eficacia Anual            | 100.00                                                     | N/A                             | N/A                                                | N/A                 |
| Actividad                             | A 1 Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas.                    | Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas                                                                    | (Número de solicitudes de autorización atendidas / Número de solicitudes de autorización recibidas) x 100                                                                                                                                                                                      | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral       | 100.00                                                     | 100.00                          | 100.00                                             | 100.00              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito                                                                          | Ramo                                                                                             | 36                             | Seguridad Pública | Unidad responsable | 300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B 2 Contribuir en la difusión de las actividades relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito | Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública | Número de boletines elaborados |                   | Documento          | Gestión-Eficacia-Trimestral                                | 100.00                 | 75.00             | 110.60            | 147.47     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            | 1,970.5                | 1,344.6           | 1,070.6           | 79.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            | 2,291.9                | 1,070.6           | 1,070.6           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas<br>Causa : Al periodo que se reporta se han proporcionado 25 servicios de protección federal con relación a los 19 programados. Cabe señalar, que en el tercer trimestre no se proporcionaron nuevos servicios de protección y vigilancia a instalaciones e inmuebles federales, derivado de que el servicio está en función de los requerimientos de las diferentes dependencias de la APF. Sin embargo, se tiene un avance físico mayor a lo comprometido del 131.6 por ciento. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal<br>Causa : Al periodo que se reporta, se han desplegado 2,838 guardas de seguridad, que significó un avance físico del 46.0 por ciento respecto de los 6,165 programados. Cabe hacer notar que en el tercer trimestre se presentó una variación menor en el número de elementos desplegados para proporcionar servicio de 1,909 (91 con respecto a las 2,000 programadas). Lo anterior, debido a que para realizar el despliegue de integrantes a servicios, depende de la contratación de nuevos integrantes, y principalmente de los nuevos servicios, por lo que en el tercer trimestre, no se solicitó el despliegue de más integrantes a nuevos servicios por circunstancias externas y ajenas a la Institución. Efecto: Al periodo que se reporta, se han desplegado 2,838 guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales. Otros Motivos:                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas<br>Causa : En el mes que se reporta se presentaron y atendieron 20 solicitudes de autorización a prestadores de servicios. Lo anterior es resultado de la petición para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas, que representa un avance del 100.0 por ciento de atención de solicitudes. Efecto: Al periodo que se reporta se cuenta de manera acumulada con 185 solicitudes de autorización a empresas en las entidades federativas prestadores de servicios: 1 en Aguascalientes, 5 en Baja California, 1 en Coahuila, 3 en Colima, 1 en Chiapas, 2 en Chihuahua, 66 en el Distrito Federal, 2 en Durango, 32 en el Estado de México, 5 en Guanajuato, 2 en Hidalgo, 31 en Jalisco, 1 en Morelos, 11 en Nuevo León, 1 en Oaxaca, 3 en Puebla, 4 en Querétaro, 3 en San Luis Potosí, 3 en Sinaloa, 1 en Sonora, 1 en Tlaxcala, 2 en Veracruz y 4 en Yucatán. Otros Motivos: |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                   |                    |                                                            |                        |                   |                   |            |
| Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública<br>Causa : De acuerdo con el Calendario de Metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad Trimestral. En el periodo que se informa se elaboraron 174 boletines de prensa, por lo que de manera acumulada se cuenta con 553 boletines de prensa relacionados con acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que representa un avance físico de 147.5 por ciento, respecto a lo programado acumulado de 375. Efecto: 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 del delito contribuyendo a la disminución de los niveles de incidencia delictiva | Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100                                                                                                                                         | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Mensual   | 100.00                                                    | 82.67                                                                      | 90.02                                              | 108.89              |
| Propósito                             | Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas                                                                                                                                                                                         | 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 | 100.00                                                    | 70.00                                                                      | 180.00                                             | 257.14              |
| 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                                                    | Porcentaje de Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura                                                                                                        | (Número de Municipios con actividades realizadas del Programa Comunidad Segura / Número de Municipios con actividades programadas del Programa Comunidad Segura) / Número de Municipios con actividades programadas del Programa Comunidad Segura) x 100 | Porcentaje                                       | Gestión-Eficacia-Mensual       | 100.00                                                    | 75.00                                                                      | 78.95                                              | 105.27              |

| 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                                          | (Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) x 100                                              | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Mensual | 100.00                                                    | 75.00                  | 124.08          | 165.44 |  |
|                         | C Servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos de manera presencial en centros y módulos proporcionados                                                                                                                           | Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de servicios de atención integral a víctimas proporcionados / Número de servicios solicitados) x 100 | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Mensual | 100.00                                                    | 82.86                  | 88.95           | 107.35 |  |
|                         | 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 documentos y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales   | (Número de documentos desarrollados / Número de documentos programados) x 100                                | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Mensual     | 100.00                                                    | 79.76                  | 86.90           | 108.95 |  |
| 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 la participación ciudadana en la prevención del delito                           | (Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) x 100                                       | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Mensual     | 100.00                                                    | 74.64                  | 99.45           | 133.24 |  |
|                         | 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                                   | (Número de informes realizados / Número de informes programados) x 100                                       | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Mensual     | 100.00                                                    | 75.00                  | 75.00           | 100.00 |  |
|                         | 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     | 100.00                                                    | 75.00                  | 75.00           | 100.00 |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |      |                      |                    |                                                           | 138.7                  | 93.3              | 90.8              | 97.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |      |                      |                    |                                                           | 220.9                  | 90.8              | 90.8              | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |      |                      |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados</b><br>Causa : Al periodo que se informa, se presenta un avance físico del 108.9 por ciento con respecto a lo programado de 12,400, debido a que se capacitaron 13,503 elementos. Cabe hacer notar que en el mes de septiembre se presentó una variación menor en el número de elementos capacitados de 484 (1,016 con respecto a las 1,500 programadas) derivado de que por necesidades del servicio el personal o elementos de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados (OADs) se pueden ver imposibilitados para acudir a la capacitación 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. Efecto: Se capacitaron a 13,503 elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos en la SSP y sus OAD s, consistentes en: 11 Cursos denominados "Grupos vulnerables en prisión preventiva", "Formación inicial penitenciaria", "Uso legítimo de la fuerza y las armas de fuego para FEHCL", "Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", "Protocolo sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la responsabilidad de mantener el orden por parte de los elementos de seguridad pública", "Derechos Humanos y seguridad pública", "Implementación de medidas cautelares o provisionales para la protección de los derechos humanos", "Excluyentes de responsabilidad penal en operaciones especiales", "Introducción a los Derechos Humanos y Derechos Humanos en el proceso jurisdiccional", "Prevención de la tortura y aplicación del protocolo de Estambul", "Introducción a los Derechos Humanos", "Aspectos básicos y protección o jurisdiccional a los derechos humanitarios"; 1 Curso-Taller denominado "Migración, Trata de personas, derechos diplomático y consular y función policial en operaciones aeroportuarias"; y, 3 Seminarios denominados "Uso legítimo de la fuerza en operaciones policiales" y "Prevención de violaciones a los Derechos Humanos". Otros Motivos:                                                                                       |                                                                                                                          |      |                      |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas</b><br>Causa : Al periodo que se reporta, se representó un avance físico de 257.1 por ciento con respecto a lo programado de 7, debido que se a que se realizaron 18 acciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas. Cabe hacer notar que en el periodo julio-agosto se presentó una variación de 4 acciones (6 con respecto a las 2 programadas) que obedece a la necesidad de celebrar diversas reuniones de trabajo para atender y dar seguimiento a los asuntos relacionados con la Red Nacional de Atención a Víctimas. Efecto: Al periodo que se reporta, se han realizado de manera acumulada 18 acciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, consistentes en reuniones tales como: reuniones del Subgrupo de Trabajo 1 Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas, representado por las Dependencias del Ejecutivo Federal; Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría de Salud (SSA), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y esta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el propósito de presentar las adecuaciones al Capítulo I Fondo Federal para la Atención y Apoyo a las Víctimas u Ofendidos del Delito y la propuesta del Capítulo II Del Comité Técnico del Título IV del Proyecto de Ley, así como dar seguimiento a las acciones relacionadas al Proyecto de Ley; 2 Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas, con el propósito de presentar por parte de la Secretaría de Seguridad Pública el Modelo Básico desarrollado para la Atención Integral a las Víctimas del Delito, asimismo los materiales propuestos para la consolidación del Segundo Compendio de Protocolos, Guías, Modelos y otros documentos para la asistencia a las víctimas del delito y abuso del poder y por otra parte, en el periodo que se informa se distribuyeron 236,136 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de derechos humanos y atención a víctimas. Otros Motivos: |                                                                                                                          |      |                      |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura</b><br>Causa : En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 105.3 por ciento con respecto a los 57 municipios programados, debido a que se integraron 60 municipios al Programa Comunidad Segura. Cabe hacer notar que en el mes de septiembre se presentó una variación menor de 1 (6 respecto a las 7 programadas) debido a que se realizaron actividades en municipios que ya se habían reportado en el mes anterior. No obstante la meta global no sufrió desviaciones toda vez que existe un avance mayor a lo comprometido al periodo. Sin embargo, lo anterior permitió realizar actividades en: Prevención Integral del Delito para Niños, Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético, Prevención Integral del Delito para Jóvenes, Perspectiva de Género Seguridad Comunitaria, Seguridad Infantil, Proximidad Social, Trata de Personas y Prevención de la Violencia de Género. Efecto: Se han integrado 60 municipios al Programa Comunidad Segura en: Campeche, Carmen y Champotón en Campeche; Colima, Colima; Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz en el Estado de México; Morelia y Lázaro Cárdenas en Michoacán; Jiutepec y Cuernavaca en Morelos; Tepic, Nayarit; Rioverde, San Luis Potosí; Aguascalientes, Aguascalientes; Tijuana, Baja California Norte; La Paz y los Cabos en Baja California Sur; Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc en Chihuahua; Torreón, Coahuila; León, Guanajuato; Tula de Allende, Hidalgo; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Culiacán, Sinaloa; Apizaco, Huamantla y Tlaxcala en Tlaxcala; Orizaba, Veracruz y Xalapa en Veracruz; Acapulco y Chilpancingo en Guerrero; Querétaro y el Marqués en Querétaro; Tapachula, Chiapas; Celaya, Guanajuato; Puebla y San Martín Texmelucan en Puebla; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Puerto Vallarta, Jalisco, Othón P. Blanco y Benito Juárez, Quintana Roo, Cárdenas, Huimanguillo en Tabasco y Victoria en Tamaulipas; así como, en 11 delegaciones en el Distrito Federal: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Otros Motivos:                                   |                                                                                                                          |      |                      |                    |                                                           |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos | Ramo | 36 | Seguridad Pública | Unidad responsable | 200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos</b><br>Causa : Al periodo que se reporta, se representó un avance físico de 165.4 por ciento con respecto a lo programado de 900, debido que se recibieron y atendieron 1,489 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, correspondiendo 877 a la Policía Federal y 612 a Prevención y Readaptación Social. Cabe hacer notar que en el mes de septiembre se presentó una variación de 81 quejas (181 con respecto a las 100 programadas) en virtud de que únicamente obedece a la voluntad de las personas que desean hacerlo en presentar las quejas y no depende de la Institución por ser un acontecimiento futuro de realización incierta. Efecto: Se recibieron y atendieron 1,489 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos. Lo anterior es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia ciudadana y la confianza de la sociedad civil en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos</b><br>Causa : En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 107.4 por ciento con respecto a los 14,500 servicios programados, debido a que se proporcionaron 15,567 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos. Cabe hacer notar que en el mes de septiembre se presentó una variación de un servicio (1,499 respecto a las 1,500 programadas) que se origina por las personas que acudieron a solicitar los servicios que aporta la Institución y que depende de la voluntad de las mismas pedir la atención, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierta. Efecto: Se proporcionaron 15,567 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 2,326 correspondieron a Trabajo Social, 1,846 de Psicología, 2,097 Legal, 4,812 Médica, 2,668 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 1,818 Sesiones Subsecuentes de Legal. 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. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de documentos y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales</b><br>Causa : En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 109.0 por ciento con respecto a los 67 programados, debido a que se han elaborado 73 documentos entre estudios, diagnósticos, metodologías y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales. Cabe hacer notar que en el mes de septiembre presentó una variación de 4 documentos (4 respecto a las 8 programadas) derivado de la elaboración, análisis e integración de documentos en el mes anterior. No obstante la meta global no sufrió desviaciones toda vez que existe un avance mayor a lo comprometido al periodo. Efecto: Se han elaborado de manera acumulada 73 documentos entre estudios, diagnósticos, metodologías y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales, tales como: el estudio especial sobre Análisis de las Bases de Datos sobre los Delitos de Extorsión y Secuestro, se reactivaron 2 Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial en los estados de Chihuahua y Jalisco y se gestionó en áreas centrales y órganos administrativos desconcentrados de la SSP la certificación en la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres 2011. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de acciones de fomento de la participación ciudadana en la prevención del delito</b><br>Causa : En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 133.3 por ciento con respecto a las 2,045 programadas, debido a que se realizaron 2,725 acciones de fomento de participación social en la prevención social del delito. Cabe hacer notar que en el mes de septiembre se presentó una variación de 198 acciones(477 respecto a las 279 programadas) derivado de la reprogramación de eventos en mese anteriores, situación que no impacta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se realizaron 2,725 acciones de fomento de participación social en la prevención del delito: 69 Talleres de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 1,347 Talleres de Prevención contra el Delito Cibernético, 8 Grupos de Sensores Juveniles; 46 Capacitaciones de Proximidad Social, 87 Talleres de Seguridad Infantil, 52 Talleres de Prevención de la Violencia de Género, 72 Talleres de Seguridad Comunitaria, 32 Capacitaciones de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial, 29 Consejos de Participación Ciudadana, 203 de Colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 43 Talleres de Trata de Personas, 37 Redes Ciudadanas, 2 Redes con organizaciones de la sociedad civil, 4 Talleres de Planes Locales de Prevención, 448 capacitaciones a maestros en prevención social del delito, 1 reunión conjunta con organizaciones de la sociedad civil, 1 Conferencia, 1 Foro, 13 Capacitaciones de Sensores Ciudadanos y 228 Capacitaciones a maestros. Otros Motivos: |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma</b><br>Causa : En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 100.0 por ciento con respecto a los 9 informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma que incluyó la información correspondiente a las 1,489 quejas recibidas y atendidas. Efecto: Se elaboran 9 informes en el cual se detalla el estado de trámite, la visitaduría a la que pertenece, calidad y sexo del quejoso, asunto y entidad federativa. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |      |    |                   |                    |                                                           |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito</b><br>Causa : En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 100.0 por ciento con respecto a los 9 informes de los servicios de atención a víctimas del delito, programados que incluyó la información correspondiente a los 15,567 servicios proporcionados en la materia. Efecto: Se elaboran 9 informes en el cual se detalla el tipo de atención proporcionada ya sea de trabajo social, psicológico, médico, legal o sesiones subsecuentes, así como por unidad de servicio (centros, módulos o unidades itinerantes). 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                                  |                                                            | 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 para contribuir a la seguridad de la ciudadanía | Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales<br><i>Indicador Seleccionado</i>           | (Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Anual      | 100.00                                           | N/A                                                        | N/A                                                | N/A                 |
| Propósito                             | La incidencia delictiva es disminuida en las zonas donde opera la Policía Federal                                                                                                                 | Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                          | (Número de inspecciones realizadas por medios tecnológicos no intrusivos / Número de inspecciones realizadas) x 100                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00                                           | 75.00                                                      | 9,133.36                                           | 12,177.81           |
| 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                                                                            | (Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policía investigador / Número de elementos previstos) x 100                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                                           | 36.00                                                      | 0.00                                               | 0.00                |
| Actividad                             | B 3 Evaluación de permanencia del personal                                                                                                                                                        | Porcentaje de Elementos con Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados | (Número de elementos evaluados en exámenes de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados / Número de elementos programados para exámenes de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados) x 100 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 100.00                                           | 83.33                                                      | 103.40                                             | 124.08              |

| 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   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B 4 Evaluaciones para el programa de nuevo ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. | Porcentaje de Aspirantes que son atendidos en Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados |    | (Número de aspirantes evaluados en exámenes de Control de Confianza para ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados / Número de aspirantes programados a Evaluaciones de Control de Confianza para ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados) x 100 | Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00              | 84.62                  | 102.35            | 120.95     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Meta anual          | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Millones de pesos   | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 16,167.3            | 9,741.7                | 13,104.8          | 134.5      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 17,481.5            | 13,104.8               | 13,104.8          | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos</b></p> <p>Causa : Al periodo que se reporta, se han realizado 3,653,343 inspecciones en atención a las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, lo que representó un avance físico de 12,177.8 por ciento con respecto a la meta establecida de 30,000 programados. Cabe hacer notar que en el tercer trimestre se realizaron 569,058 inspecciones con el apoyo de 20 Vehículos No Intrusivos (5 VACIS, 9 ZBV y 6 XIS) (maleteras) en Carreteras Nacionales del país. Efecto: Se obtuvieron los siguientes resultados de las inspecciones realizadas: 6 Decomisos de Drogas: se detectaron 385 paquetes de hierba verde y seca con características propias de marihuana, con un peso total de 794.460 gr; 115 paquetes con plástico transparente y azul con las características propias de la cocaína con un peso total de 125.355 kg., 143 paquetes con características propias de la cocaína, 50 paquetes con características propias de cristal, 12 paquetes con características propias de cocaína, con un peso bruto aproximado de 13.200 kg., y 25 paquetes de polvo blanco, con las características propias de la cocaína; 1 Decomiso de Dinero, se detectaron, dentro de varios zapatos deportivos marca Adidas, 18,413 dólares, 9,000.00 pesos mexicanos y 400 bolívares; 1 Caso de Indocumentados, se detectan 8 personas indocumentadas al parecer de origen hondureño; 5 Decomisos de Mercancía ilícita, se detectaron: 21 cajas de mercancía extranjera, 45 paquetes de cartón que contenían mercancía (calzado y bolsas) al parecer de procedencia extranjera, 13 paquetes de mercancía que no presentan sellos del pago de comercio exterior), 24 paquetes de mercancía (ropa interior) al parecer apócrifa y 22 paquetes de mercancía (ropa interior y juguetes), de origen chino, sin documentos oficiales al parecer apócrifa. Otros Motivos:</p> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador</b></p> <p>Causa : Al periodo que se reporta no hubo convocatoria de curso de formación inicial para Policía Federal con perfil Investigador. Sin embargo, se continúa el curso de formación de perfil investigador en el Centro de Formación Ajusco. Efecto: Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de Elementos con Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados</b></p> <p>Causa : Al periodo que se reporta, han participado 15,510 elementos en evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Permanencia, lo que representó un avance físico de 124.1 por ciento con respecto a la meta establecida de 12,500 programados. La variación presentada en el tercer trimestre de 1,554 elementos evaluados (6,054 respecto de los 4,500 programados) es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que en este periodo se evaluaron a 6,054 elementos en evaluaciones que constan de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. Efecto: Participaron en el Programa de Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia 15,510 elementos pertenecientes a los Órganos Administrativos Desconcentrados, de los cuales: 14,416 pertenecieron a la Policía Federal, 866 a Prevención y Readaptación Social y 228 al Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                        |                   |            |



| 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 |
| <p><b>Porcentaje de Aspirantes que son atendidos en Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados</b></p> <p>Causa : Al periodo que se reporta, han participado 39,918 elementos en evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso, lo que representó un avance físico de 121.0 por ciento con respecto a la meta de 18,400 programada. La variación presentada en el tercer trimestre de 2,993 aspirantes (11,607 respecto de los 14,600 programados) es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que en este periodo 11,607 elementos realizaron evaluaciones que constan de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. Efecto: Participaron en el Programa de Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso 39,918 elementos pertenecientes a los Órganos Administrativos Desconcentrados, de los cuales: 678 pertenecieron a la Secretaría de Seguridad Pública, 27,966 a la Policía Federal, 8,270 a Prevención y Readaptación Social y 3,004 al Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:</p> |      |                                                                        |      |    |                   |                    |                     |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                     |                                 |                                                                                                                          |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E004 Administración del sistema federal penitenciario                                                                                                                                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                                                                            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seguridad Pública | Unidad responsable                               | 600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal | Enfoques transversales          | Sin Información                                                                                                          |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                     |                                 |                                                                                                                          |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                     |                                 |                                                                                                                          |                     |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                                        | Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  | Dependencia o Entidad                               | Secretaría de Seguridad Pública |                                                                                                                          |                     |
| Objetivo                              | Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.                                                                                                                                                            | Objetivo                                                                                                                                                                        | Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.                                                                                                                |                   |                                                  | Objetivo                                            | Sin Información                 |                                                                                                                          |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                     |                                 |                                                                                                                          |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subfunción        | 2 - Prisiones                                    |                                                     | Actividad Institucional         | 4 - Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                     |                                 |                                                                                                                          |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                     |                                 | AVANCE                                                                                                                   |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de medida  | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                     |                                 | Realizado al periodo                                                                                                     | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a 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                  | 100.00                                              | 75.00                           | 101.70                                                                                                                   | 135.60              |
| 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>               | 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                  | 100.00                                              | 75.00                           | 26.30                                                                                                                    | 35.07               |

| 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              | 100.00                 | 100.00            | 226.80            | 226.80     |
| 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              | 100.00                 | 68.57             | 32.50             | 47.40      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | 4,331.8                | 1,990.3           | 2,496.9           | 125.4      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     | 4,978.2                | 2,496.9           | 2,496.9           | 100.0      |
| 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 : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. En el tercer trimestre 1,184 internos recibieron una valoración adecuada de los 900 programados, lo que representa un avance del 131.6 por ciento respecto a lo programado. Efecto: De enero a septiembre, 3,661 internos de los 2,700 programados, recibieron una valoración adecuada con el objetivo de determinar su evolución y respuesta al tratamiento técnico asignado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social, lo anterior representa un avance de 135.59 por ciento en el periodo. Esto obedece a que se han destinado mayores recursos y tiempo al diagnóstico de ingreso de aquellos internos del fuero federal de los centros penitenciarios de las entidades federativas y del Distrito Federal que están siendo trasladados a los CEFERESOS para que los internos del fuero federal se ubiquen en instituciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal. Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |
| Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. En el tercer trimestre se notificó únicamente a 269 personas liberadas de los servicios que ofrece la Dirección de Reincorporación Social por el Empleo (DRSE), mediante la distribución del formato "Para Ti y Tu Familia", que corresponde a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, debido a que no todos los liberados proporcionaron un domicilio preciso para poder ser derivados a las autoridades estatales. Lo anterior representa un avance del 44.8 por ciento en relación con las 600 programadas. Efecto: De enero a septiembre se han notificado a 630 personas liberadas de los servicios que ofrece la Dirección de Reincorporación Social por el Empleo (DRSE), mediante la distribución del formato "Para Ti y Tu Familia", de las 1,800 programadas, lo que representa un 35.0 por ciento de avance en el periodo, esto obedece a que internos que cubrían los requisitos legales para obtener un beneficio (según la información contenida en sus expedientes) fueron liberados mediante orden judicial por adecuación de su pena y no por beneficio de ley. En el caso de las libertades ordenadas por los jueces, el OADPRS no tiene control ni da seguimiento, como sí sucede en la segunda hipótesis. Aunado a lo anterior, la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social no ha podido notificar de estos servicios, ya que se carece de un domicilio válido para el efecto. Es importante señalar que este indicador depende directamente del número de internos que voluntariamente participe en actividades de reinserción social. Actualmente se trabaja para que más internos participen en dichas actividades de manera voluntaria como parte de su tratamiento. Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                     |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                  |      |    |                   |                    |                                                     |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|----|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E004 | Administración del sistema federal penitenciario | Ramo | 36 | Seguridad Pública | Unidad responsable | 600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal | Enfoques transversales | Sin Información |
| <p><b>Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales</b></p> <p>Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. En el tercer trimestre, 7,711 internos reclusos en los CEFERESOS y en el Complejo Penitenciario Islas Marías participaron en las 12 actividades de readaptación social: biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, técnicas de expresión, música, literatura, círculo de lectura y de estudio, artes plásticas y computación, lo que representa un avance del 226.8 por ciento respecto a los 3,400 programados en el trimestre. Efecto: La cifra de internos es superior a la programada, 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. Los internos que no participaron en las actividades se debe a los tratamientos médicos bajo los que se encuentran debido a los diversos padecimientos crónico-degenerativos, infecto contagiosos., Entre otros, en los CEFERESOS de "Altiplano" (3), "Occidente" (2), Noroeste (2), "Oriente" (6), CEFEFEMENIL "Noroeste" (6) y Complejo Penitenciario Islas Marías" (15). Es importante señalar que la información de referencia no contempla al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en virtud de que se trata de indicadores en materia de reinserción social y por tanto corresponden a datos que generan los CEFERESOS. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                  |      |    |                   |                    |                                                     |                        |                 |
| <p><b>Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales</b></p> <p>Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. De los meses de julio a septiembre se reportaron 573 libertades anticipadas como parte de las actividades de reinserción social a internos que cumplen con los requisitos legales para obtener este beneficio de ley, esto representa un avance del 40.67 por ciento en el trimestre respecto a la meta programada de 1,409. Efecto: De enero a septiembre se reportaron 1,493 libertades anticipadas de las 3,154 programadas, lo que refleja un 47.3 por ciento de avance en virtud de que internos que cubrían los requisitos legales para obtener un beneficio (según la información contenida en sus expedientes) fueron liberados mediante orden judicial por adecuación de su pena (reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, en materia de posesión y consumo de estupefacientes, publicadas en el DOF el 20 de agosto de 2009), y no por un beneficio de ley. Además, diversas autoridades penitenciarias de los estados, no han remitido con oportunidad los estudios técnicos de personalidad, y se han identificado deficiencias técnicas de forma y de fondo de algunos de los estudios recibidos con dictamen favorable por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario de los centros de reclusión de las entidades federativas. Cabe mencionar que a partir del diagnóstico y clasificación inicial del sentenciado, el tratamiento técnico progresivo conjuga actividades que permiten al interno asumir la dignidad de su persona y de su entorno, como detonadores del proceso de reinserción. Otros Motivos:</p> |      |                                                  |      |    |                   |                    |                                                     |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                           |                                                  |                                 |                                                            |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | R003 Plataforma México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ramo                                                                                              | 36                                                                                                                                                                                                                                       | Seguridad Pública                   | Unidad responsable                        | 513-Coordinación General de la Plataforma México | Enfoques transversales          | Sin Información                                            |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                           |                                                  |                                 |                                                            |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                                           | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                 |                                                            |                     |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programa                                                                                          | Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012                                                                                                                                                                                        |                                     |                                           | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Seguridad Pública |                                                            |                     |
| Objetivo                              | Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.                                                                                                                                                                               | Objetivo                                                                                          | Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito. |                                     |                                           | Objetivo                                         | Sin Información                 |                                                            |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                           |                                                  |                                 |                                                            |                     |
| Grupo Funcional                       | 1 - Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Subfunción                          | 6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública |                                                  | Actividad Institucional         | 6 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                           |                                                  |                                 |                                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                           |                                                  |                                 | AVANCE                                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominación                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                 | Meta Programada                                  |                                 | Realizado al periodo                                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mantener la operación de los sitios que albergan información en Seguridad Pública e 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. | Porcentaje de mantenimiento en el uso de Plataforma México <a href="#">Indicador Seleccionado</a> | (Número de sitios operando)/(Total de sitios en condiciones)*100                                                                                                                                                                         | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                | 100.00                                           | N/A                             | N/A                                                        | N/A                 |
| Propósito                             | Dar una adecuada operación de los sistemas, a través del soporte técnico a los usuarios que operan en la Plataforma México.                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de Soporte técnico a los usuarios de la Plataforma México                              | (Número de servicios atendidos)/(Total de servicios reportados)*100                                                                                                                                                                      | Porcentaje                          | Estratégico-Eficacia-Anual                | 100.00                                           | N/A                             | N/A                                                        | N/A                 |
| Componente                            | A Un sistema único de información criminal instalado, así como de un software para la homologación de la información.                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados                              | (Número de auditorías aplicadas)/(Total de auditorías programadas)*100                                                                                                                                                                   | Porcentaje                          | Gestión-Eficacia-Trimestral               | 100.00                                           | 75.00                           | 338.00                                                     | 450.67              |
| Actividad                             | A 1 Proceso de contratación de la obra de construcción y/o rehabilitación de la estación de policía (contratación y ejecución de la obra) verificación de la implementación del equipamiento.                                                                                                                                            | 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              | 100.00                                           | 66.67                           | 0.00                                                       | 0.00                |

| 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 instalación de licencias para uso de software adquiridos |    | (Número de instalaciones de licencias) / (Total de licencias adquiridas) x 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                       | 100.00                 | 84.00             | 105.80 125.95 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    |                                                  |                        |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    | Meta anual                                       | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    | Millones de pesos                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo    |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    | 1,496.6                                          | 584.2                  | 867.6             | 148.5         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    | 1,202.9                                          | 867.6                  | 867.6             | 100.0         |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    |                                                  |                        |                   |               |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    |                                                  |                        |                   |               |
| <p><b>Porcentaje de auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados</b><br/>Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad trimestral. Durante el tercer trimestre se realizaron 120 auditorías a 88 aplicativos de la Plataforma México, lo que representa el 480 por ciento de avance en el periodo en relación a lo programado de 25. Al mes de septiembre se efectuaron 338 auditorías entre otras: 1- Cartografía Indicadores 1, 2- Denuncia 9, 3- Denuncia, PDA s 1, 4- Marco de Aplicaciones, Consultas Casos, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, Alertas, SGO, Secuestros, PDA s 4, 5- Marco de aplicaciones, Consultas, Casos, GCIE, IPH SGO 1, 6- Marco de aplicaciones, Consultas, Denuncia, Indicadores 1, 7- Marco de aplicaciones, Consultas, Extorsión, Secuestros 1, 8- Marco de aplicaciones Denuncia, Indicadores 2, 9- Marco de Aplicaciones, Marco, BANAVID, Consultas, Casos, PDA s, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, SGO,OCS, Denuncia, Secuestros 2, 10- OCS 6. Efecto: Al periodo enero-septiembre se reporta un avance del 450.7 por ciento debido a que se han realizado 338 auditorías de las 75 programadas. Cabe señalar que las auditorías se determinan en base a lo solicitado por los administradores de los aplicativos de servidores instalados, dichas auditorías se efectúan con una herramienta especializada, misma que reporta vulnerabilidades encontradas en los aplicativos, las cuales se reportan a los administradores para actuar en consecuencia. Otros Motivos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    |                                                  |                        |                   |               |
| <p><b>Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía</b><br/>Causa : De acuerdo con el calendario de metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad semestral. A la fecha no registró avance, debido a que el equipamiento se encuentra dentro de la etapa de pruebas del equipo que conforma el Sistema de Reconocimiento de Placas. Asimismo; se encuentran las condiciones para el Equipamiento Integral Tecnológico, que operará dentro de las Estaciones de Policía, equipo que albergará información para la generación de Inteligencia Policial. Efecto: Se efectuaron visitas a las estaciones que por el avance de construcción permite al integrador de los sistemas instalar los mismos con los siguientes porcentajes de Progreso: Aguascalientes 100.0, Chihuahua, Chihuahua 100.0, Cuernavaca, Morelos 100.0, Culiacán, Sinaloa 64.2, Hermosillo, Sonora 100.0, Matamoros, Tamaulipas 100.0, Matehuala, San Luis Potosí 100.0, Mazatlán, Sinaloa 67.1, Querétaro, Querétaro 100.0, Tapachula, Chiapas 99.9, Tepatitlán, Jalisco 99.9, Tlalnepantla, Estado de México 100.0, Uruapan, Michoacán 100.0 y Veracruz, Veracruz 100.0. Asimismo, se encuentran las condiciones para el Equipamiento Integral Tecnológico que operará dentro de las Estaciones de Policía. Se contempla cumplir al mes de junio con 8 Estaciones de Policía Federal y 4 al mes de diciembre; el servicio que implementará y administrará la Coordinación General de Plataforma México será el Sistema de Reconocimiento de Placas que ayudará a la identificación de vehículos que ingresen a una estación de policía mediante un sistema de reconocimiento de placas con la finalidad de consultar una base de datos remota donde se genere una alerta en caso de contar con reporte de ilícito a nivel Nacional o internacional. Otros Motivos:</p> |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    |                                                  |                        |                   |               |
| <p><b>Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos</b><br/>Causa : Durante el mes de septiembre se instalaron 89 licencias de usuarios en la República Mexicana, lo que representa un avance del 222.5 por ciento al mes en relación con las 40 programadas, que Office Communicator Service asignó de la siguiente manera: Aguascalientes 1, Baja California Sur 5, Campeche 3, Coahuila 3, Colima 4, Distrito Federal 18, Durango 2, Guerrero 10, Jalisco 23, Michoacán 2, Morelos 5, Nuevo León 3, Puebla 2, Querétaro 1, Sinaloa 3 y Sonora 4. Efecto: En el periodo enero-septiembre el acumulado por entidad se encuentra de la siguiente manera: Aguascalientes 25, Baja California 9, Baja California Sur 7, Campeche 19, Coahuila 4, Chihuahua 8, Colima 16, Distrito Federal 234, Durango 7, Nuevo León 5, Tlaxcala 1, Yucatán 10, Guanajuato 5, Jalisco 39, San Luis Potosí 1, Tamaulipas 16, Chiapas 8, Morelos 6, Michoacán 4, Oaxaca 5, Sonora 35, Tabasco 3, Estado de México 2, Puebla 17, Querétaro 1, Sinaloa 11, Veracruz 3, Hidalgo 10 y Guerrero 18, dando un total al mes de septiembre de 529 licencias de 420 programadas lo que reporta un avance del 126.0 por ciento. Es importante señalar que las instalaciones de licencias se realizan de acuerdo requerimiento de los usuarios de las distintas entidades federativas. Cabe señalar que en este mes se registraron 2 bajas del servicio en el Distrito Federal. Se continúa con el seguimiento de las solicitudes de los usuarios para la instalación de las licencias en la República Mexicana, y estar en condiciones de realizar las instalaciones programadas, cabe mencionar que el número de instalaciones de esta función depende de las solicitudes efectuadas por los usuarios de las distintas entidades federativas. Otros Motivos:</p>                                           |                        |                                                                        |    |                                                                                |                    |                                                  |                        |                   |               |

## **Ramo 38**

# **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E001</b> | Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones                                                |
| <b>E002</b> | Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones                                                    |
| <b>S190</b> | Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad                                                           |
| <b>S191</b> | Sistema Nacional de Investigadores                                                                                    |
| <b>S236</b> | Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica                                  |
| <b>U003</b> | Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                              |                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones                                                                                                                    | Ramo                                                                                                                                        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable           | 9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | Enfoques transversales                                                                                                                                                | Sin Información                                                                                          |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                              |                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programa Derivado del PND 2007-2012      |                              |                                                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                   | Programa                                                                                                                                    | Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                              | Dependencia o Entidad                                          | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.                                                                                                            |                                                                                                          |                     |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.                                          | Objetivo                                                                                                                                    | Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.                                                                                                                     |                                          |                              | Objetivo                                                       | Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados. |                                                                                                          |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                              |                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                       | Función                                                                                                                                     | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                  | Subfunción                               | 1 - Investigación Científica |                                                                | Actividad Institucional                                                                                                                                               | 3 - Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                              |                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                              |                                                                |                                                                                                                                                                       | AVANCE                                                                                                   |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                                |                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo                                                                                     | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al incremento de la competitividad del país aumentando el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.                                                                       | Posición que ocupa México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del 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   | 60                                                             | N/A                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                      | N/A                 |
| Propósito                             | El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades de sectores y regiones de orden científico y social. | Porcentaje de publicaciones arbitradas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                     | ((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100                                                                                                                                                                               | Porcentaje                               | Estratégico-Calidad-Anual    | 78.47                                                          | N/A                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                      | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico                                    | (Nps +Nts / Np+Nt)*100                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje                               | Estratégico-Eficacia-Anual   | 25.80                                                          | N/A                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                      | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones | Ramo                                                                                                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable | 9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Componente                                                                                                                                                          | A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados              | Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales               | (Nm + Ns / Nr + Nt)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                         | 25.21                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                             | Eficiencia terminal                                                                                      | ((Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)*100                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                         | 69.03                  | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                           | A 1 Diseño de propuestas de proyectos                                       | Proyectos por investigador                                                                               | (Número total de proyectos de investigación / Número total de investigadores del centro )                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | INDICE             | Gestión-Eficiencia-Anual                                       | 1.47                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     | A 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado                      | Índice de calidad de los posgrados del Centro                                                            | Número de programas registrados en el PNPC como de nueva creación + (2)*Número de programas registrados en el PNPC en consolidación + (3)*Número de programas registrados en el PNPC consolidados + (4)*Número de programas registrados en el PNPC de carácter internacional / (4)*Número total de programas de posgrado ofrecidos por la institución |                                          | Índice             | Gestión-Calidad-Anual                                          | 0.84                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                             | Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador | (Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP + Número de graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de investigadores)                                                                                                                                            |                                          | Razón              | Gestión-Calidad-Anual                                          | 0.48                   | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                | 2,869.9                | 2,060.6           | 2,172.5           | 105.4      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                | 2,996.5                | 2,172.7           | 2,172.5           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                    |                                                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones                                                                                                        | Ramo                                                                                                                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable             | 90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada   | Enfoques transversales                                                                                                                                                | Sin Información                                                                                                           |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                   | Programa                                                                                                                 | Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                | Dependencia o Entidad                            | CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada                                                                                                                            |                                                                                                                           |                     |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.                          | Objetivo                                                                                                                 | Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.                                                                                                                      |                                          |                                | Objetivo                                         | Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados. |                                                                                                                           |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                       | Función                                                                                                                  | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                   | Subfunción                               | 2 - Desarrollo Tecnológico     |                                                  | Actividad Institucional                                                                                                                                               | 4 - Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de sus resultados |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                  |                                                                                                                                                                       | AVANCE                                                                                                                    |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                | Denominación                                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                  |                                                                                                                                                                       | Realizado al periodo                                                                                                      | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al incremento de la competitividad del país aumentando el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.                                                       | Posición que ocupa México en la variable Colaboración universidad-industria en I + D del Índice Global de Competitividad | 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     | 59                                               | N/A                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                       | N/A                 |
| Propósito                             | El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades tecnológicas de sectores y regiones. | Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro<br><i>Indicador Seleccionado</i>             | (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     | 88.73                                            | N/A                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                       | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                | Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                | (Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100                                                                                                                                                                                        | Porcentaje                               | Estratégico-Eficacia-Semestral | 61.02                                            | 15.53                                                                                                                                                                 | 67.90                                                                                                                     | 437.22              |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                         |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                |                        |                 |     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| Programa presupuestario | E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones | Ramo                                                                                                     | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                          | Unidad responsable | 90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada | Enfoques transversales | Sin Información |     |
|                         |                                                                         | Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico |    | (Número de proyectos de investigación orientados al desarrollo socio-económico + Número de tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Número total de proyectos de investigación + Número total de tesis de posgrado concluidas)*100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                     | 70.88                  | N/A             | N/A |
| Componente              | A Alumnos de licenciatura, maestría y doctorado graduados               | Eficiencia terminal                                                                                      |    | ((Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)*100                                                                                                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 69.28                  | N/A             | N/A |
|                         | B 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                         | 9.26                   | N/A             | N/A |
|                         | C Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados              | Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales               |    | (Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos + Número de proyectos de investigación aprobados en fondos sectoriales / Número de proyectos de investigación aprobados en fondo regional + Número total de proyectos de investigación)*100      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 37.12                  | N/A             | N/A |
| Actividad               | B 1 Otorgar servicios                                                   | Porcentaje de recursos autogenerados                                                                     |    | (Monto de presupuesto total de recursos autogenerados (propios) / monto de presupuesto total de recursos fiscales)*100                                                                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 63.94                  | N/A             | N/A |
|                         |                                                                         | Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador                       |    | Numero de usuarios de los servicios/total de investigadores.                                                                                                                                                                                                      | Razón              | Gestión-Eficacia-Anual                         | 0.32                   | N/A             | N/A |
|                         | C 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado                  | Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador |    | Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP + Número de graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de investigadores                                                          | Razón              | Gestión-Calidad-Anual                          | 0.94                   | N/A             | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones | Ramo                                          | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad responsable | 90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Índice de calidad de los posgrados del Centro |    | Número de programas registrados en el PNPC como de nueva creación + (2)*Número de programas registrados en el PNPC en consolidación + (3)*Número de programas registrados en el PNPC consolidados + (4)*Número de programas registrados en el PNPC de carácter internacional / (4)*Número total de programas de posgrado ofrecidos por la institución | Índice             | Gestión-Calidad-Anual                          | 0.56                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C 3 Realización de proyectos aprobados                                  | Proyectos por investigador                    |    | (Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)                                                                                                                                                                                                                           | INDICE             | Gestión-Eficiencia-Anual                       | 0.74                   | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C 4 Vinculación con empresas y organizaciones                           | Tasa de crecimiento de clientes               |    | ((Clientes del Centro en el año n / Clientes del Centro en el año n-1)-1)*100                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                         | 39.19                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                | 666.9                  | 476.3             | 493.0             | 103.5      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                | 684.2                  | 493.8             | 493.0             | 99.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento<br>Causa: Pertinencia en las líneas de investigación del Centro, personal académico competitivo y efectividad en su trabajo sustantivo, contribución al desarrollo de la investigación científica básica, aplicada e investigación tecnológica<br>Efecto: Fortalecimiento del Sistema Nacional Científico y Tecnológico, así como impacto en la sociedad y en las empresas de base tecnológica, una mejor transferencia de la tecnología (conocimiento, permitiendo así coadyuvar al desarrollo tecnológico del país y a su competitividad). |                                                                         |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                |                        |                   |                   |            |

| 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 |                                          |                                                     | Objetivo                                     | E.1 Formación de Capital Humano (Programa Institucional) |                                            |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                     |                                              |                                                          |                                            |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                   | Función                                                                                                   | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subfunción                               | 4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico |                                              | Actividad Institucional                                  | 6 - Apoyo a la formación de capital humano |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                     |                                              |                                                          |                                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                     |                                              |                                                          | AVANCE                                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                            | Denominación                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia                           | Meta Programada                              |                                                          | Realizado al periodo                       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes egresados de nivel licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad. | Indice 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indice de incremento                     | Estratégico-Eficacia-Bianual                        | N/A                                          | N/A                                                      | N/A                                        | N/A                 |
| Propósito                             | Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado acceden a oportunidades de formación de calidad en México y en el extranjero, en áreas y sectores estratégicos prioritarios del programa              | Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías.<br><i>Indicador Seleccionado</i>  | (Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería / total de graduados de posgrado) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje                               | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 69.00                                        | N/A                                                      | N/A                                        | N/A                 |
| Componente                            | A Apoyos otorgados a jóvenes talentos                                                                                                                                                                      | Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos                                                         | (No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos en el año n / No. de solicitudes recibidas que solicitan un apoyo a nivel de jóvenes talentos en el año n)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje                               | Gestión-Eficacia-Anual                              | 94.99                                        | N/A                                                      | N/A                                        | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad                                                                                        | Ramo                                                                                                           | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                            | Unidad responsable | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B Registro otorgado a Programas de Posgrado de nivel de Competencia Internacional y Consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC. | Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional                                            |    | (Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n)*100 | Porcentaje         | Estratégico-Calidad-Anual                    | 71.83                  | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C Becas para estudios de posgrado otorgadas                                                                                                             | Cobertura en becas de posgrado<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                |    | (Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                                  | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Trimestral              | 82.04                  | 78.78             | 69.27      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías.<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | (Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería / total de becas de posgrado otorgadas) *100                                                                                            | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 73.96                  | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos                                                                           | Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados                 |    | (No. de eventos de promoción y difusión 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                       | 109.09                 | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B 2 Selección de solicitudes de programas de posgrado, de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.                                   | Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo                                                     |    | (No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100                                                                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                     | 99.05                  | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C 3 Selección de Becarios                                                                                                                               | Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria                               |    | (No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria / No. de solicitudes dictaminadas)*100                                                                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Anual                     | 90.85                  | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | Meta anual                                   | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | Millones de pesos                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | 4,805.8                                      | 3,828.0                | 3,828.0           | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    | 4,805.8                                      | 3,828.0                | 3,828.0           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                              |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                             |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|----|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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>Cobertura en becas de posgrado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                             |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                 |
| Causa: De acuerdo a los resultados de la evaluación de desempeño y calidad en el ejercicio del gasto al segundo bimestre de 2011, llevada a cabo por la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (UEGDG) de la Secretaría de la Función Pública, para el 3er.trimestre de 2011 se corrigió el reporte de avance, dejando fijo el denominador de 23,500. Efecto: Se estima para el siguiente trimestre llegar a la meta anual planeada, por lo que en el presente trimestre el alcance (septiembre) fue inferior al establecido, debido a que los inicios de los periodos escolares de las universidades y centros de investigación, tanto nacionales como al extranjero, son entre los meses de agosto y octubre. |      |                                                             |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                 |



| 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 |                                                                                                                            |                            | 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 |                                                                              |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                              | Función                                                                                     | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | Subfunción                 | 4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                                       |                     |
|                                       |                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida                                                                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                                         | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.                                  | Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del 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 en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros | Estratégico-Eficacia-Anual | 89                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                          | N/A                 |
| Propósito                             | Los investigadores nacionales generan conocimiento científico y tecnológico en el país                                                                | Porcentaje de permanencia de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores    | (Investigadores nacionales vigentes aprobados en el año n / total de investigadores nacionales vigentes evaluados en el año n) x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje                                                                                                                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 80.00                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                          | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                              |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | S191 Sistema Nacional de Investigadores                                             | Ramo                                                                                                                            | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                             | Unidad responsable                     | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | (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                   | 3.20                   | N/A               | N/A        |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                            | A Apoyos a Investigadores nacionales                                                | Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes                                                                         |    | ((Investigadores vigentes en el año n / investigadores vigentes en el año n-1)-1)*100                                                                                                                | Tasa                                   | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 6.00                   | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa. | Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo                                                                 |    | (Solicitudes recibidas y validadas en el año n / solicitudes recibidas y validadas en el año n-1) *100                                                                                               | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia-Anual                       | 6.00                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                              |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        | Meta anual                                   | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        | Millones de pesos                            | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        | 2,626.8                                      | 1,970.1                | 1,970.1           | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        | 2,626.8                                      | 1,970.1                | 1,970.1           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                              |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                              |                        |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                          |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica                                                                                                                             | 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                                                                                                  | Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento. |                                          |                                                     | Objetivo                                     | E.3 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. Coordinar e impulsar los esfuerzos realizados por los distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                          |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                              | Función                                                                                                   | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                              | Subfunción                               | 4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico | Actividad Institucional                      | 9 - Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación                                                                                                                                                                                        |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                          |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                          |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                              | Método de cálculo                                                                                                                                     | Unidad de medida                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia                           | Meta Programada                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de investigación y empresas, mediante el fortalecimiento de su infraestructura | Posición que ocupa México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del IGC | Metodología del Foro Económico Mundial                                                                                                                | Puntos de ranking internacional          | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 60                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Inversión nacional en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB                                  | Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE) / PIB                                                                                                      | Razón                                    | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 0.44                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Índice de Producción Industrial (Crecimiento Industrial) Fuente INEGI                                     | Promedio del Índice de Producción Industrial año n / Promedio del Índice de Producción Industrial año n-1                                             | Promedio                                 | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 3.60                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del IGC               | Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del IGC                                                           | Puntos de ranking internacional          | Estratégico-Eficacia-Anual                          | 89                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                          |                    |                                              |                        |                 |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| Programa presupuestario | S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica                                                                                 | Ramo                                                                                                                                                  | 38                                                                                                                                                                      | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enfoques transversales | Sin Información |     |
| Propósito               | Los investigadores nacionales cuentan con acceso a infraestructura adecuada para realizar actividades de Investigación y desarrollo tecnológico competitiva nivel mundial | Promedio de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico realizados, relacionados con los proyectos apoyados.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Núm. de proyectos que están siendo beneficiados y que son reportados en los informes de avance / número total de proyectos apoyados por el programa                     |                                          | Promedio           | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 143.52                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                           | Promedio de recursos humanos de alto nivel formados, relacionados con los proyectos apoyados                                                          | Núm. de recursos humanos formados reportados en los informes de avance / número total de proyectos apoyados por el programa.                                            |                                          | Promedio           | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 354.46                 | N/A             | N/A |
| Componente              | A Apoyos otorgados para el fortalecimiento de infraestructura en instituciones de investigación y empresas                                                                | Porcentaje de Laboratorios Nacionales de Infraestructura Científica y Tecnológica apoyados en funcionamiento                                          | (Número de Apoyos otorgados para Laboratorios Nacionales en el año n / Número de apoyos programados para Laboratorios Nacionales en el año n)*100                       |                                          | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 100.00                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                           | Promedio de organizaciones participantes por proyecto aprobado                                                                                        | Numero de instituciones y empresas que participan formalmente en el desarrollo de los proyectos apoyados en el ejercicio n / número apoyos otorgados en el ejercicio n. |                                          | Promedio           | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 158.33                 | N/A             | N/A |
|                         |                                                                                                                                                                           | Parques tecnológicos creados                                                                                                                          | Parques tecnológicos creados                                                                                                                                            |                                          | Número             | Estratégico-Eficacia-Bianual                 | N/A                    | N/A             | N/A |
| Actividad               | A 1 Seguimiento de los apoyos otorgados                                                                                                                                   | Porcentaje de seguimiento realizado a los apoyos                                                                                                      | (Número de informes técnicos recibidos en el año n/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año n)x100                                        |                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                       | 97.85                  | N/A             | N/A |
|                         | A 2 Formalización de los proyectos aprobados a partir de la convocatoria publicada.                                                                                       | Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo                                                                                                        | (Número de proyectos formalizados a los 90 días naturales en el año n / número de proyectos aprobados en el año n ) x100                                                |                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                       | 92.78                  | N/A             | N/A |
|                         | A 3 Publicación de convocatoria y resultados                                                                                                                              | Porcentaje de convocatorias que cumplen con la publicación de resultados                                                                              | (Número de convocatorias que publicaron resultados en tiempo en el año n/ número de convocatorias que debieron haber publicado resultados en el año n)x100              |                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                       | 100.00                 | N/A             | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | S236 | Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica | Ramo | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                   |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    | Meta anual                                   | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    | Millones de pesos                            | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    |                                              | Al periodo             | Avance %          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    | 505.6                                        | 505.6                  | 505.6             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    | 505.6                                        | 505.6                  | 505.6             |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                                                                      |      |    |                                          |                    |                                              |                        |                   |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | U003                                                                                                                                                  | Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas | Ramo                                                                                                           | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Unidad responsable | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología        | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sin Información         |                                                                            |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                            |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                            |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                          |                                                                                                                       | Programa                                                                                                       | Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                    | Dependencia o Entidad                               | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                            |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. |                                                                                                                       | Objetivo                                                                                                       | Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello, es fundamental identificar mecanismos de financiamiento adicionales a los que hacen el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y las entidades federativas, incluyendo mayores recursos provenientes de las empresas. |                                          |                    | Objetivo                                            | E.2 Formar y fortalecer alianzas y redes de IDT a nivel nacional e internacional. Objetivo.- Propiciar la formación de vínculos entre los distintos actores del SNCT: grupos y centros públicos y privados de investigación, instituciones de educación superior, gobiernos estatales y municipales, así como empresas de los distintos sectores agrícola e industrial, para la realización de actividades de investigación básica y aplicada, así como de desarrollo tecnológico e innovación |                         |                                                                            |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                            |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                              |                                                                                                                       | Función                                                                                                        | 7 - Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Subfunción         | 4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad Institucional | 9 - Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                            |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                                     | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       | Denominación                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                              | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia                | Meta Programada    |                                                     | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avance % al periodo     |                                                                            |
| Fin                                   | Contribuir al incremento de la producción industrial del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.                         | Índice de Producción Industrial (Crecimiento Industrial)                                                              | Promedio del Índice de Producción Industrial en el año n                                                       | Promedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estratégico-Eficacia-Anual               | 115                | N/A                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     |                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       | Proporción de empresas que reciben presupuesto público para la innovación                                             | (Número de empresas que reciben financiamiento público para la innovación / total de empresas que innovan)*100 | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estratégico-Eficacia-Anual               | 6.81               | N/A                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     |                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                       | Proporción de las empresas que innovan a través de la colaboración                                                    | (Empresas con al menos un proyecto de innovación en colaboración / total de empresas que innovan)*100          | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estratégico-Eficacia-Anual               | 5.78               | N/A                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                     |                                                                            |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                              |                        |                 |     |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|
| Programa presupuestario | U003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas | Ramo                                                                                                                                                               | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                               | Unidad responsable | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enfoques transversales | Sin Información |     |     |
|                         |                                                                                                                            | Cooperación para la innovación entre empresas y universidades                                                                                                      | (Número de empresas con convenios de colaboración con universidades / total de empresas)*100                                                                                                                                                              | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 0.94                   | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                                                                                            | Cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                       | (Número de empresas con convenios de colaboración con institutos de investigación / total de empresas)*100                                                                                                                                                | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 1.92                   | N/A             | N/A | N/A |
| Propósito               | Las empresas han generado desarrollo tecnológico e innovación                                                              | Variación porcentual de las acciones de protección de la propiedad intelectual de las empresas, asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados        | ((Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año n / Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año n-1) - 1)x100                                                                                     | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 2.70                   | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                                                                                            | Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas apoyadas                                                                            | ((Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año n) / (Nuevos productos o servicios reportados en el año n-1))-1) *100                                                                                                                       | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Anual                   | 3.07                   | N/A             | N/A | N/A |
| Componente              | A Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación         | Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por las empresas                                                                                     | ((Inversión en vinculación año n / Inversión en vinculación año n-1)-1)x100                                                                                                                                                                               | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual                 | 2.90                   | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                                                                                            | Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en las | ((Número de doctores y daestros de las empresas que participan en proyectos de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación reportados en el año n)/( Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos IDT reportados en el | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Anual                 | 3.14                   | N/A             | N/A | N/A |
|                         |                                                                                                                            | Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa                              | (Inversión de las empresas asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el año n / Monto total otorgado en el año n)                                                                                                    | Unidad             | Estratégico-Eficiencia-Anual                 | 1.21                   | N/A             | N/A | N/A |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | U003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas | Ramo                                                          | 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                         |  | Unidad responsable | 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                             | A 1 Evaluación de propuestas                                                                                               | Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos |    | (Número de propuestas evaluadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año n)x100                  |  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                       | 90.01                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 2 Seguimiento de informes técnicos recibidos                                                                             | Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados        |    | (Número de informes técnicos recibidos en el año n/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año n)x100 |  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                       | 91.85                  | N/A               | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 3 Formalización de los apoyos aprobados a partir de los resultados de la convocatoria                                    | Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo                |    | (Número de proyectos formalizados en 60 días naturales en el año n/ número de proyectos aprobados en el año n )x100              |  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                       | 98.01                  | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              | 2,450.2                | 2,450.2           | 2,375.5           | 96.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              | 2,380.2                | 2,375.5           | 2,375.5           | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                                            |                                                               |    |                                                                                                                                  |  |                    |                                              |                        |                   |                   |            |



## RAMOS GENERALES



## **Aportaciones a Seguridad Social**

## Programas presupuestarios

**S038** 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                            | Programa IMSS-Oportunidades                             |                                                   |                     |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objetivo                                                                                                               | Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza                                                        |                                     |                                                   | Objetivo                                         | MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA                |                                                   |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                     |                                                   |                                                  |                                                         |                                                   |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Función                                                                                                                | 1 - Salud                                                                                                                          | Subfunción                          | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                                  | Actividad Institucional                                 | 6 - Administración del Programa IMSS-Oprtunidades |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                     |                                                   |                                                  |                                                         |                                                   |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                     |                                                   |                                                  |                                                         | AVANCE                                            |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                                                           | Método de cálculo                                                                                                                  | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada                                  |                                                         | Realizado al periodo                              | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura, 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<br><i>Indicador Seleccionado</i>              | (Número de defunciones de niños y niñas menores de un año) / (Número de nacidos vivos) x 1000                                      | Tasa                                | Estratégico-Eficacia-Mensual                      | 12.80                                            | 12.80                                                   | 8.30                                              | 135.16              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años) / (Número de nacidos vivos) x 1000                                      | Tasa                                | Estratégico-Eficacia-Mensual                      | 17.50                                            | 17.50                                                   | 6.90                                              | 160.57              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Razón de Mortalidad Materna Hospitalaria (UMRs y HRs).                                                                 | (Numero de defunciones maternas ocurridas en unidades médicas (UMR y HR) / (Nacidos vivos en unidades médicas (UMR y HR) X 100 mil | Razón                               | Estratégico-Eficacia-Mensual                      | 50.50                                            | 50.50                                                   | 9.70                                              | 180.79              |

| 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 |        |        |
| 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.          | Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | (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                         | 95.00                  | 95.00           | 63.90  | 67.26  |
|                         |                                                                                                                                                                                                        | Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.                                                                 |    | ( Total de citologías de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años al corte)/ (Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 25 a 64 años al corte) X 100                                                          | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Mensual                          | 90.00                  | 90.00           | 98.40  | 109.33 |
| Componente              | A ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida. | Cobertura de protección anticonceptiva postparto.                                                                                                   |    | (Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto)/ (Partos institucionales atendidos al corte) x 100                                                                                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Mensual                                | 80.00                  | 80.00           | 82.80  | 103.50 |
| Actividad               | A 1 Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.                                                                                                                                               | 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-Eficiencia-Mensual                              | 80.00                  | 80.00           | 90.00  | 112.50 |
|                         |                                                                                                                                                                                                        | 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-Eficiencia-Mensual                              | 5.00                   | 5.00            | 6.60   | 132.00 |
|                         | A 2 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                              | 90.00                  | 90.00           | 98.90  | 109.89 |
|                         | A 3 Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.                                                                                                                                        | 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                              | 90.00                  | 90.00           | 118.50 | 131.67 |

| 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 |        |
|                         |                                                                                                                                                   | 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                              | 90.00                  | 90.00           | 105.10 |
|                         | A 4 Prestación de servicios médicos asistenciales                                                                                                 | Porcentaje de ocupación Hospitalaria.                                                                                                                                        |    | (Total de días paciente)/(Total días cama) x 100                                                                                                                                                                 | Razón proporcional | Gestión-Eficiencia-Mensual                              | 80.00                  | 80.00           | 81.30  |
|                         | B 5 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-Eficiencia-Bimestral                            | 13.00                  | 13.00           | 16.80  |
|                         | B 6 Selección e integración de grupos: Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités de Salud                                                       | Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida                                                                                          |    | ( Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100                                                                                                                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                            | 96.00                  | 96.00           | 101.70 |
|                         | B 7 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<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | (Suma de personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica) / (Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarias) X 100                                                   | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                            | 70.00                  | 70.00           | 82.10  |
|                         | B 8 Interrelación con parteras rurales para el trabajo conjunto de salud materno infantil                                                         | Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.                                                                           |    | (Suma de embarazadas derivadas por parteras a UM, de primera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenatal) x 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                            | 50.00                  | 50.00           | 93.00  |
|                         | B 9 Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para consumo humano y su manejo adecuado. | Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.                                                                   |    | (Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100                                                                                                                        | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                            | 89.00                  | 89.00           | 92.50  |
|                         | B 10 Promover la participación familiar para que disponga 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)x100                                                                                          | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                            | 86.00                  | 86.00           | 91.20  |

| 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 11 Promover la participación familiar 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)x100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                            | 90.00                  | 90.00             | 92.80 103.11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 12 Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.                                                                                                                                                                            | 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)x100      | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                            | 83.00                  | 83.00             | 90.30 108.80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C 13 Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina, impresos y material de aseo) para la operación del Programa en las Delegaciones. | Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados                                               |    | (Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100                                                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                              | 95.00                  | 95.00             | 98.10 103.26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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))x100         | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Mensual                              | 95.00                  | 95.00             | 95.90 100.95 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    | Meta anual                                              | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    | Millones de pesos                                       | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    | 8,000.0                                                 | 5,468.6                | 5,468.6           | 100.0        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    | 8,000.0                                                 | 5,468.6                | 5,468.6           | 100.0        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |
| 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, las altas coberturas de vacunación en niños menores de 1 año y el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |
| Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa 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, las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años y el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |
| Razón de Mortalidad Materna Hospitalaria (UMRs y HRs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |
| Causa : El resultado en este indicador, es atribuible al cumplimiento y la aplicación operativa de las estrategias y acciones para la reducción de la mortalidad materna en todas las UMR s y HR s, así como al monitoreo permanente sobre evolución de los resultados desde el Nivel Central. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |    |                                                                                                                         |                    |                                                         |                        |                   |              |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>S038 Programa IMSS-Oportunidades</b> | <b>Ramo</b> | 19 | Aportaciones a Seguridad Social | <b>Unidad responsable</b> | 416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Las coberturas son preliminares y aún no son reconocidas como oficiales, ya que fueron obtenidas a través del PROVAC 5.0 el cual está en proceso de actualización y no contiene la información del 100% de niños, ni del 100% de las dosis aplicadas y registradas en los censos nominales manuales. Efecto: Otros Motivos:                                                                           |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : La estrategia de comunicación educativa, permite que la mujer participe activamente en el autocuidado de su salud, asistiendo regularmente a su detección, además del trabajo que realiza el personal de salud del primer nivel de atención en el seguimiento e identificación de las mujeres que deben realizarse su detección. Efecto: Otros Motivos:                                               |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Cobertura de protección anticonceptiva postparto.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Se mantiene en niveles aceptables debido a la aplicación oportuna y adecuada de la consejería que se realiza a lo largo del control prenatal en todas las embarazadas, el cual enfatiza las ventajas de la protección anticonceptiva postparto, lo que da como resultado la adopción de un método después del evento obstétrico. Efecto: Otros Motivos:                                               |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Durante la atención prenatal el equipo de salud proporciona información y sensibiliza a las embarazadas de las ventajas del parto institucional, lo que aunado al trabajo de las parteras en la derivación sistemática de las embarazadas a las unidades médicas, ha permitido que las mujeres acepten la atención de su embarazo dentro de las unidades médicas del Programa. Efecto: Otros Motivos: |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Promedio de consultas prenatales por embarazada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Se debe a la búsqueda permanente y al seguimiento sistemático de las embarazadas en la comunidad, así como a la sensibilización que se da en cada consulta prenatal, a fin de evitar la deserción de las embarazadas y garantizar la continuidad de su atención. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                               |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| 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:                                                                                                                                    |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : El logro obtenido supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y que por extensión de la definición operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada. Efecto: Otros Motivos:                           |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : El logro obtenido supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y que por extensión de la definición operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada. Efecto: Otros Motivos:                           |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de ocupación Hospitalaria.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Mejora la cobertura de Médicos Residentes de las Especialidades Troncales y además se han autorizado Jornadas Especiales para la cobertura de plazas en los HR de mayor ocupación. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                             |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Se continúa en los rangos establecidos debido a que la orientación que reciben los grupos de voluntarios les habilita, motiva y refuerza para hacer la multiplicación de esta estrategia con las familias de sus localidades. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                  |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Por necesidades de sectorización de algunas localidades se incorporan nuevos voluntarios, lo que permite ir mejorando los resultados esperados y mantener el indicador por arriba de los valores esperados. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                    |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : La orientación a los grupos de voluntarios en vigilancia epidemiológica simplificada les apoya para realizar de manera permanente la identificación de personas que requieren algún tipo de atención del equipo de salud y su derivación oportuna a las unidades médicas. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                      |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| <b>Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |    |                                 |                           |                                                         |                               |                 |
| Causa : Durante los Talleres en Salud Materno Infantil para Parteras Voluntarias Rurales, así como la capacitación bimestral otorgada a éstas en Unidades Médicas Rurales, se fomenta la identificación y derivación oportuna de las embarazadas a las Unidades Médicas para llevar un adecuado control 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 | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| <b>Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.</b><br>Causa : En este indicador se percibe un incremento con respecto al bimestre anterior, debido a la promoción de acciones en desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, reforzada por la distribución de plata coloidal e hipoclorito de calcio, adquiridos con recursos institucionales e insumos gestionados con dependencias estatales y municipales, además de la transmisión de mensajes de salud, así como del fomento de prácticas higiénicas y la impartición de talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental. Efecto: Otros Motivos:        |                                   |      |    |                                 |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.</b><br>Causa : En este indicador se percibe un incremento con respecto al bimestre anterior, como resultado de la promoción de actividades en el manejo adecuado de excretas, complementado con obras y acciones, como la aplicación de cal adquirida con recursos institucionales, la mejora y construcción de dispositivos sanitarios, entre otras, financiadas con recursos gestionados con otras dependencias y reforzada con la transmisión de mensajes de salud e impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental. Efecto: Otros Motivos:           |                                   |      |    |                                 |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.</b><br>Causa : Este indicador también incrementó su valor con respecto al bimestre anterior como consecuencia de la promoción y realización de jornadas de limpieza para la disposición sanitaria de basura y desechos, con el apoyo de recursos gestionados ante autoridades municipales y estatales, así como por la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                            |                                   |      |    |                                 |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.</b><br>Causa : Al igual que los anteriores indicadores de saneamiento, el valor se incrementó ligeramente derivado de la promoción de acciones para el control de fauna nociva y transmisora, la realización de jornadas de saneamiento, la aplicación de cal e insecticidas como el abate sólido y por la distribución a las familias beneficiarias de pabellones impregnados con piretroides adquiridos con recursos institucionales, así como por la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental. Efecto: Otros Motivos: |                                   |      |    |                                 |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados</b><br>Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos (se contemplan y se da prioridad a las necesidades epidemiológicas, y los Promedios Consumo Mensuales (PCM) se ajustan al presupuesto autorizado), así como la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes de las delegaciones. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |    |                                 |                    |                                                     |                        |                 |  |
| <b>Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base</b><br>Causa : La cobertura de la plantilla 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |      |    |                                 |                    |                                                     |                        |                 |  |

## **Ramo 23**

### **Provisiones Salariales y Económicas**

## Programas presupuestarios

**N001** Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                  |                                                   |                            |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)                                                                                                                                   | Ramo                                                                                                 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisiones Salariales y Económicas | Unidad responsable                                       | 411-Unidad de Política y Control Presupuestario  | Enfoques transversales                            | Sin Información            |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                  |                                                   |                            |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012 |                                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                   |                            |                     |
| Eje de Política Pública               | Estado de Derecho y Seguridad                                                                                                                                                | Programa                                                                                             | Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          | Dependencia o Entidad                            | Secretaría de Provisiones Salariales y Económicas |                            |                     |
| Objetivo                              | Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.                                     | Objetivo                                                                                             | Sin Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          | 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                           | 7 - Provisiones económicas |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                  |                                                   |                            |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                  |                                                   | AVANCE                     |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                              | Denominación                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de medida                    | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                | Meta Programada                                  |                                                   | Realizado al periodo       | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mantener el bienestar social y económico de las familias que sufren el impacto de un desastre natural, a través del financiamiento público para su recuperación | Promedio del Nivel de Estratos de Bienestar de los municipios incluidos en declaratorias de desastre | [Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de Bienestar del municipio atendido i)] entre n donde i es cada municipio atendido por el Fondo y n es el total de municipios atendidos por el Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Promedio                            | Estratégico-Eficacia-Quinquenal                          | N/A                                              | N/A                                               | N/A                        | N/A                 |
| Propósito                             | Las zonas afectadas por desastres naturales reciben financiamiento para su recuperación                                                                                      | Porcentaje de cobertura de daños                                                                     | (Monto autorizado para transferir en el año para recuperación de daños causados por desatres naturales / Monto estimado de los daños materiales causados por desatres naturales en el año) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje                          | Estratégico-Eficiencia-Anual                             | 100.00                                           | N/A                                               | N/A                        | N/A                 |
| Componente                            | A Emergencia superada                                                                                                                                                        | Avance en la ejecución de las acciones inmediatas para superar la Declaratoria de Desastre Natural   | Sumatoria de i hasta n [(Avance en el cumplimiento de la acción de la declaratoria de desastre natural i financiada por el Fondo / Avance programado de la acción de la declaratoria de desastre natural i financiada por el Fondo) *100] / n , donde i es cada una de las acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo y n es el total de acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo en la entidad federativa de reporte | Promedio                            | Gestión-Eficacia-Semestral                               | 100.00                                           | 30.00                                             | N/D                        | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                                 |                               |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                          | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)                          | Ramo                                                                                                                                                | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provisiones Salariales y Económicas | Unidad responsable | 411-Unidad de Política y Control Presupuestario | Enfoques transversales        | Sin Información   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1 ACTIVIDAD COMPARTIDA. Liberación de Apoyos Parciales Inmediatos | Número promedio de días que transcurren entre la solicitud de Apoyos Parciales Inmediatos y la liberación de los mismos a las Entidades Federativas | Sumatoria de toda i hasta n (Número de días transcurridos entre la solicitud de los Apoyos Parciales Inmediatos i y la liberación de los mismos a la entidad federativa)/ n, donde i es cada una de las solicitudes de API en la entidad federativa de reporte y n es el número total de solicitudes de API en la entidad federativa de reporte |                                     |                    | Día                                             | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 1.00              | 1.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | <a href="#">Indicador Seleccionado</a>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                                 |                               | 1.00              | 100.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                                 |                               |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    | Meta anual                                      | Meta al periodo               | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    | Millones de pesos                               | Millones de pesos             | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    | 10,000.0                                        | 10,000.0                      | 10,000.0          | 100.0      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    | 10,000.0                                        | 10,000.0                      | 10,000.0          | 100.0      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                                 |                               |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                            |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                                 |                               |                   |            |
| Número promedio de días que transcurren entre la solicitud de Apoyos Parciales Inmediatos y la liberación de los mismos a las Entidades Federativas<br>Causa : La informacion referente al segundo trimestre corresponde a 1, asi como en este trimestre. Efecto: Otros Motivos: |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |                                                 |                               |                   |            |

## **Ramo 25**

# **Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos**

### Programas presupuestarios

- E003** Prestación de servicios de educación básica en el D.F.
- E004** Prestación de servicios de educación normal en el D.F.



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                            |                                                                           |                                                                       |                                               |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.                                                                                                                                                                                                             | Ramo                                                                                                                                                 | 25                                                                                                                                                                                             | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Unidad responsable         | C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal | 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                                                     | Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal |                                               |                     |
| 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                                                                                         | 1 - Educación Básica       |                                                                           | Actividad Institucional                                               | 5 - Servicios de educación básica en lel D.F. |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                            |                                                                           |                                                                       |                                               |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                            |                                                                           |                                                                       | AVANCE                                        |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                                                                                   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                           |                                                                       | Realizado al periodo                          | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, mediante la atención de alumnos de educación básica de sostenimiento federal en el D. F., en todos sus niveles y modalidades. | Porcentaje de cobertura de la educación básica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.                           | (AB / PB) * 100 AB: Alumnos atendidos en educación básica en el D. F. PB: Población en edad escolar de educación básica en el D. F.                                                            | Alumno atendido                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Anual | 69.13                                                                     | 69.12                                                                 | 0.00                                          | 0.00                |
| Propósito                             | La población en edad escolar de educación básica en el D. F., que solicita servicios de educación, es atendida.                                                                                                                                                         | Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F. <i>Indicador Seleccionado</i> | (AA / P) * 100 AA: Alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. P: Población de 3 a 14 años el D. F.                          | Alumno atendido                                                                                    | Estratégico-Eficacia-Anual | 87.56                                                                     | 87.56                                                                 | 0.00                                          | 0.00                |
| Componente                            | A Servicios de educación preescolar brindados mediante sostenimiento federal.                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de población atendida en educación preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F.                                                      | (AJN / PJJ) * 100 AJN:Alumnos atendidos en educación preescolar en el D. F., mediante sostenimiento federal. PJJ:Población en edad de educación preescolar en el D. F.                         | Alumno en preescolar atendido                                                                      | Gestión-Eficacia-Anual     | 57.19                                                                     | 57.19                                                                 | 0.00                                          | 0.00                |
|                                       | B Servicios de educación primaria brindados mediante sostenimiento federal.                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de población atendida en educación primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.                                                        | (AP / PP) * 100 AP: Alumnos en educación primaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. PP: Población en edad de educación primaria en el D. F.                                         | Alumno en primaria atendido                                                                        | Gestión-Eficacia-Anual     | 99.58                                                                     | 99.58                                                                 | 0.00                                          | 0.00                |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           |                                                                           |                        |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.                   | Ramo                                                                                                   | 25              | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos                                                         | Unidad responsable                        | C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C Servicios de educación secundaria brindados mediante sostenimiento federal. | Porcentaje de población atendida en educación secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.        | (AS / PS) * 100 | AS: Alumnos atendidos en educación secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. PS: Población en edad de educación secundaria en el D. F.       | Alumno en secundaria atendido             | Gestión-Eficacia Anual                                                    | 93.47                  | 93.47                 | 0.00       |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1 Atención de alumnos por cada maestro de educación preescolar.             | Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación preescolar en escuelas oficiales del D. F. | (AJN/ MJN)      | AJN: Alumnos de educación preescolar atendidos en escuelas oficiales en el D. F. / MJN: Maestros de educación preescolar de escuelas oficiales en el D. F. | Alumno en preescolar atendido por maestro | Gestión-Eficacia Anual                                                    | 24.78                  | 24.78                 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B 2 Atención a alumnos por cada maestro de educación primaria.                | Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación primaria en escuelas oficiales del D. F.   | (AP / MP)       | AP: Alumnos de educación primaria atendidos en escuelas oficiales en el D. F. MP: Maestros de educación primaria de escuelas oficiales en el D. F.         | Alumno en primaria atendido por maestro   | Gestión-Eficacia Anual                                                    | 29.05                  | 29.05                 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C 3 Atención a alumnos por cada maestro de educación secundaria.              | Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación secundaria en escuelas oficiales del D. F. | (AS/ MS)        | AS: Alumnos de educación secundaria atendidos en escuelas oficiales en el D. F. MS: Maestros de educación secundaria de escuelas oficiales en el D. F.     | Alumno en secundaria atendido por maestro | Gestión-Eficacia Anual                                                    | 14.74                  | 14.74                 | 0.00       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           |                                                                           |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           | Meta anual                                                                | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           | Millones de pesos                                                         | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           | 27,482.2                                                                  | 19,540.7               | 18,777.0              | 96.1       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           | 27,712.0                                                                  | 19,713.1               | 18,777.0              | 95.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           |                                                                           |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Las cifras definitivas se tendrán en el mes de diciembre, después de la publicación de la estadística de fin de cursos 2010-2011. |                                                                               |                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                           |                                                                           |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--|
| Programa presupuestario               | E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.                                                                                                            | Ramo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Unidad responsable                               | C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal | 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                                                     | Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal                                                                                                                                                        |                                               |                     |  |
| 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                                                                  | Fortalecer el desarrollo profesional y la formación continua para docentes, directivos, supervisores y asesores técnico pedagógicos, que logren impactar en la mejora de los resultados educativos de los centros escolares. |                                               |                     |  |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |  |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                  | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 - Educación                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subfunción                                                                                         | 3 - Educación Superior                           |                                                                           | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                      | 6 - Servicios de educación normal en Iel D.F. |                     |  |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |  |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                               | AVANCE              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida                                                                                   | Tipo-Dimensión-Frecuencia                        | Meta Programada                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | Realizado al periodo                          | Avance % al periodo |  |
| Fin                                   | Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante la formación inicial y el desarrollo de docentes de educación básica.                                          | Porcentaje de estudiantes titulados en las Escuelas Oficiales de Educación Normal en el D. F.<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                                                                                                                                           | (ETENODF / TEENTDF) * 100<br>ETENODF: Estudiantes titulados de escuelas normales oficiales del D. F.<br>TEENTDF: Total de estudiantes de escuelas normales titulados en el D. F.                                                                                                            | Estudiante titulado.                                                                               | Estratégico-Eficacia-Anual                       | 76.86                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                           | N/A                 |  |
| Propósito                             | Estudiantes de las escuelas oficiales de educación normal en formación inicial.                                                                                        | Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.                                                                                                                                                                                                                                    | (ENIA / SNIP) * 100<br>ENIA: Estudiantes de nuevo ingreso aceptados.<br>SNIP: Solicitudes de nuevo ingreso presentadas.                                                                                                                                                                     | Estudiante aceptado.                                                                               | Estratégico-Eficiencia-Anual                     | 49.55                                                                     | 49.54                                                                                                                                                                                                                        | 94.45                                         | 190.65              |  |
|                                       | Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio de educación básica y educación normal oficial en el D. F. son actualizados en aspectos técnico pedagógicos. | Porcentaje de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados, con respecto al número total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial del D. F.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (MDFDSA / TMDFDS) * 100<br>MDFDSA: Maestros, Directivos y formadores de docentes en servicio de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados.<br>TMDFDS: Total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. en servicio. | Maestro, Directivo y formador de docentes actualizado.                                             | Estratégico-Eficiencia-Anual                     | 7.78                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                           | N/A                 |  |
| Componente                            | A Estudiantes normalistas titulados.                                                                                                                                   | Porcentaje de estudiantes normalistas egresados titulados.                                                                                                                                                                                                                               | (ENT / EI8) * 100<br>ENT: Estudiantes normalistas titulados.<br>EI8: Estudiantes inscritos el 8vo semestre de las licenciaturas de educación normal oficial.                                                                                                                                | Estudiantes titulados.                                                                             | Gestión-Eficiencia-Anual                         | 94.59                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                           | N/A                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                | E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.                                                            | Ramo                                                                                                                                                                               | 25                        | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos                                                                                                                              | Unidad responsable                   | C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | B Cobertura del programa de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.                       | Porcentaje de maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados en programas de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio. | (MDEBFSA / MDEBFPA) * 100 | MDEBFSA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados. MDEBFPA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes en servicio programados para su actualización.            | Docente actualizado                  | Gestión-Eficiencia-Anual                                                  | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                              | A 1 Ubicación de estudiantes normalistas en prácticas docentes en las escuelas oficiales de educación básica del D. F. | Porcentaje de alumnos normalistas ubicados en prácticas docentes, con respecto del total de alumnos normalistas sujetos a la realización de prácticas.                             | (ANUP / ANPP) * 100       | ANUP: Alumnos normalistas ubicados en practica. ANPP: Alumnos normalistas programados para practica.                                                                                                                            | Alumno integrado                     | Gestión-Eficiencia-Anual                                                  | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
|                                                                                                                                                                                                                                        | B 2 Maestros, directivos y formadores de Docentes en servicio con seguimiento en su actualización.                     | Porcentaje de docentes actualizados con seguimiento.                                                                                                                               | (MDFDSSA / MDFDSPA) * 100 | MDFDSSA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio con seguimiento en su actualización. MDFDSPA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio programados para el seguimiento en su actualización. | Docente actualizado con seguimiento. | Gestión-Eficiencia-Anual                                                  | 100.00                 | N/A                   | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           | 738.0                  | 582.1                 | 590.3             | 101.4      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           | 803.5                  | 709.6                 | 590.3             | 83.2       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |
| Causa : Debido a que en la convocatoria de ingreso para el ciclo escolar 2011-2012 el promedio mínimo requerido ascendió a 8.0 y al incremento en el puntaje de 950 pts del CENEVAL, se obtuvo un decremento en la población del 5.5 % |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |
| Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                           |                        |                       |                   |            |

## **ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO**



## **TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)**

### Programas presupuestarios

- B001** Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
- E011** Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos                                                                                                                                       | Ramo                                                                                                                                                             | 18                                                                                                                                                                                                                  | Energía                                                                 | Unidad responsable             | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)            | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                     |                                | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |
| Eje de Política Pública               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                 |                                | Dependencia o Entidad                            | Petróleos Mexicanos (Consolidado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| 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                                         | Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos y derivados para atender los requerimientos energéticos del país y afrontar una demanda creciente de productos por parte de los clientes, mediante la operación de esquemas eficientes de explotación y producción de crudo; la mejora en la confiabilidad y rentabilidad del Sistema Nacional de Refinación; el incremento en la capacidad de proceso y aprovechamiento de gas; y el enfoque en cadenas rentables de petroquímicos. |                      |                     |
| 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 |
| Fin                                   | Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados a través de satisfacer parcialmente la demanda de la comercialización de hidrocarburos y derivados. | Cumplimiento de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).                                                | Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). | Porcentaje                                                              | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | La demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados es parcialmente satisfecha                                                                                                   | Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.                                                                                  | (Producción bruta de gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100                                                                                                                                              | Porcentaje                                                              | Estratégico-Eficacia-Semestral | 91.00                                            | 90.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86.00                | 94.92               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                      | Participación de mercado de Pemex Petroquímica.                                                                                                                  | Ventas nacionales de PPQ / Consumo nacional aparente de productos seleccionados                                                                                                                                     | Porcentaje                                                              | Estratégico-Eficacia-Semestral | 56.40                                            | 57.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53.60                | 93.87               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100                                                                                                                          | Porcentaje                                                              | Estratégico-Eficacia-Semestral | 70.30                                            | 70.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58.20                | 82.79               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                             |                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                           |                    |                                       |                        |        |                 |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos              | Ramo                                                                                       | 18 | Energía                                                                                                                                                                                   | Unidad responsable | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales |        | Sin Información |        |
|                         |                                                                             | Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.         |    | (Producción bruta de gas licuado ) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100                                                                                                         | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 73.26                  | 73.20  | 73.70           | 100.68 |
| Componente              | A Petróleo Crudo Producido                                                  | Petróleo crudo producido.                                                                  |    | Número de barriles diarios entregados para exportación                                                                                                                                    | MBD                | Estratégico-Eficacia-Trimestral       | 1,143                  | 1,153  | 1,342           | 116.45 |
|                         | B Petrolíferos producidos.                                                  | Porcentaje de la producción extraída en refinerías.                                        |    | (Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100                                                                                                                              | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Semestral      | 104.70                 | 104.90 | 103.30          | 98.47  |
|                         | C Gas seco y gas licuado producidos.                                        | Recuperación de licuables. <i>Indicador Seleccionado</i>                                   |    | (Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)                                             | Porcentaje         | Estratégico-Eficiencia-Trimestral     | 76.80                  | 76.50  | 77.60           | 101.44 |
|                         | D Petroquímicos producidos.                                                 | Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado</i> |    | Suma total de volumen producido                                                                                                                                                           | MTA                | Estratégico-Eficacia-Trimestral       | 9,287                  | 6,779  | 6,237           | 92.00  |
| Actividad               | A 1 Realizar la terminación de pozos de desarrollo.                         | Número de pozos de desarrollo terminados. <i>Indicador Seleccionado</i>                    |    | Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.                                                                                                          | Pozos              | Gestión-Eficiencia-Trimestral         | 1,016                  | 768    | 715             | 93.10  |
|                         | B 2 Porcentaje de ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias. | Ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.                                  |    | (Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral         | 88.20                  | 87.00  | 75.50           | 86.78  |
|                         | C 3 Utilizar la capacidad criogénica                                        | Capacidad criogénica utilizada.                                                            |    | (Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100                               | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Trimestral         | 79.20                  | 79.20  | 78.10           | 98.61  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    |                                       |                        |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                               | B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos | Ramo                                                                                             | 18 | Energía | Unidad responsable | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales | Sin Información   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | D 4 Disminuir las brechas en materias primas.                  | Factor de insumo etano - etileno. Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total |    |         | Obra               | Gestión-Eficiencia-Trimestral         | 1.30                   | 1.31              | 1.31 100.00 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    |                                       |                        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    | Meta anual                            | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    | Millones de pesos                     | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo  |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    | 57,394.7                              | 47,381.7               | 41,738.6          | 88.1        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    | 61,275.2                              | 42,730.6               | 41,738.6          | 97.7        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    |                                       |                        |                   |             |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                |                                                                                                  |    |         |                    |                                       |                        |                   |             |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos                                                            | Ramo                                                                                                                        | 18                                                                                                                                                                                                                  | Energía                                                                 | Unidad responsable         | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sin Información                                                                                              |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                    |                                                                                                                             | Programa                                                                                                                                                                                                            | Programa Derivado del PND 2007-2012                                     |                            | Dependencia o Entidad                 | 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                 | Petróleos Mexicanos (Consolidado)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                     |
| 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                              | Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo considerado un proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales y el seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de hidrocarburos y derivados. |                                                                                                              |                     |
| 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                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                                                                         | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén satisfechos.        | Cumplimiento de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).           | Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). | Porcentaje                                                              | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                          | N/A                 |
| Propósito                             | Los clientes están satisfechos.                                                                                                 | Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100                                                                                                                                  | Porcentaje                                                              | Estratégico-Eficacia-Anual | 94.00                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                          | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                 | Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.                                                                   | Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.                                     | Índice de satisfacción                                                  | Estratégico-Eficacia-Anual | 79                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                          | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                 | Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).                                                                           | Metodología de Sigmados                                                                                                                                                                                             | Índice de satisfacción                                                  | Estratégico-Eficacia-Anual | 82                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                          | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                      |                                                                                      |    |                                                                                                                   |                        |                                       |                        |                 |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa presupuestario | E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos | Ramo                                                                                 | 18 | Energía                                                                                                           | Unidad responsable     | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales | Sin Información |       |        |
|                         |                                                                      | Índice de satisfacción del cliente (gas natural).                                    |    | Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting                                                         | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual            | 82                     | N/A             | N/A   | N/A    |
| <b>Componente</b>       | A Los productos son entregados en tiempo y cantidad.                 | Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.      |    | (Ventas / Requerimiento de productos para venta ) x 100                                                           | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 94.00                  | 94.00           | 98.70 | 105.00 |
|                         |                                                                      | Del índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.         |    | (Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100           | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 97.0                   | 97.0            | 98.3  | 101.34 |
|                         |                                                                      | Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado</i>  |    | (Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100 | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 100.00                 | 100.00          | 97.00 | 97.00  |
|                         |                                                                      | Del índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.      |    | (Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100                                    | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 98.0                   | 98.0            | 99.2  | 101.22 |
|                         |                                                                      | Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)                               |    | (Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100 | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 100.00                 | 100.00          | 98.30 | 98.30  |
|                         | B Los productos son entregados de acuerdo a la especificación.       | Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción. |    | (Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100                  | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 80.00                  | 80.00           | 88.70 | 110.88 |
|                         |                                                                      | Índice de calidad de Pemex Petroquímica.                                             |    | (Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100                                        | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Semestral        | 99.70                  | 99.70           | 98.90 | 99.20  |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                |                                       |                        |                 |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos | Ramo                                                                                                   | 18                                                                                                                                                                                                                          | Energía    | Unidad responsable             | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales | Sin Información |        |
|                         |                                                                      | Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado).                                      | (Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100                                                                                                               | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00                                | 100.00                 | 100.00          | 100.00 |
| Actividad               | A 1 Verificar la disponibilidad del producto.                        | Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100                                                                                                                                                       | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 95.00                                 | 95.00                  | 87.00           | 91.58  |
|                         |                                                                      | Balance nacional de gas natural. Oferta demanda.                                                       | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100                                                                                                                                                                          | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                                | 100.00                 | 100.60          | 100.60 |
|                         |                                                                      | Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.               | (Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100                                        | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 98.00                                 | 98.00                  | 99.95           | 101.99 |
|                         |                                                                      | Balance nacional de gas licuado. Oferta demanda.                                                       | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100                                                                                                                                                                          | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 100.00                                | 100.00                 | 100.90          | 100.90 |
|                         | B 2 Atender los reclamos de los clientes                             | Calidad en contenido de sal del crudo                                                                  | (Cantidad de sal contenida en el crudo / Millar de barril de crudo) x 100                                                                                                                                                   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 70.00                                 | 70.00                  | 66.90           | 95.57  |
|                         |                                                                      | Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.                             | (Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100                                                                                                                                                         | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 83.00                                 | 83.00                  | 76.00           | 91.57  |
|                         |                                                                      | Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.                                                    | (Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral    | 80                                    | 80                     | 85              | 106.63 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  |      |                                                                 |      |    |         |                    |                                       |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|----|---------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                             | E011 | Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos | Ramo | 18 | Energía | Unidad responsable | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales | Sin Información   |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                         |      |                                                                 |      |    |         |                    |                                       |                        |                   |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |    |         |                    | Meta anual                            | Meta al periodo        | Pagado al periodo |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |    |         |                    | Millones de pesos                     | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |    |         |                    | Avance %                              |                        |                   |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |    |         |                    | Al periodo                            |                        |                   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                |      |                                                                 |      |    |         |                    | 3,919.4                               | 3,303.7                | 3,199.9           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                              |      |                                                                 |      |    |         |                    | 4,644.3                               | 3,394.7                | 3,199.9           |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |    |         |                    |                                       |                        | 96.9              |
|                                                                                                                                                                     |      |                                                                 |      |    |         |                    |                                       |                        | 94.3              |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                         |      |                                                                 |      |    |         |                    |                                       |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                      |      |                                                                 |      |    |         |                    |                                       |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                                                 |      |    |         |                    |                                       |                        |                   |

## **TOQ-Comisión Federal de Electricidad**



**Programas presupuestarios**

- E561** Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
- E567** Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones
- E570** Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica                                                                                   | Ramo                                                                                                                       | 18                                                                                            | Energía          | Unidad responsable           | TOQ-Comisión Federal de Electricidad             | Enfoques transversales                                                           | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                    | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                        |                                                                                               |                  |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                  |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                                       | Programa                                                                                                                   | Programa Sectorial de Energía 2007-2012                                                       |                  |                              | Dependencia o Entidad                            | Comisión Federal de Electricidad                                                 |                      |                     |
| Objetivo                              | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.                                    | Objetivo                                                                                                                   | Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía                                      |                  |                              | Objetivo                                         | Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad. |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 3 - Desarrollo Económico                                                                                                                                           | Función 0 - Energía                                                                                                        | Subfunción                                                                                    | 1 - Electricidad |                              | Actividad Institucional                          | 13 - Generación de energía eléctrica                                             |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                |                                                                                               |                  |                              |                                                  |                                                                                  | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                    | Denominación                                                                                                               | Método de cálculo                                                                             | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                  | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Asegurar un suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctricageneradoras.                            | Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100                | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 88.52                                            | 90.00                                                                            | 85.42                | 94.91               |
| Propósito                             | Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación. | Indisponibilidad por Mantenimiento Programado                                                                              | 100 por Energía no generada por mantenimiento programado / Energía Teórica                    | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 8.15                                             | 7.07                                                                             | 11.18                | 41.87               |
| Componente                            | A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión; Unidades generadores mantenidas en condiciones óptimas de operación                                        | Indisponibilidad por falla y decremento.                                                                                   | 100 por Energía no generada por falla más decremento / Energía Teórica.                       | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Mensual | 3.33                                             | 2.93                                                                             | 3.40                 | 83.96               |
| Actividad                             | A 1 Operación y mantenimiento de las unidades generadoras. Optimización de los programas de mantenimiento                                                          | Frecuencia de salidas por falla                                                                                            | Horas de operación como generador entre Número de salidas por falla atribuibles a Generación. | Días/Falla       | Gestión-Eficacia-Mensual     | 47.48                                            | 37.38                                                                            | 45.71                | 122.28              |
| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              |                                                  |                                                                                  |                      |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              | Meta anual                                       | Meta al periodo                                                                  | Pagado al periodo    | Avance %            |
|                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              | Millones de pesos                                | Millones de pesos                                                                | Millones de pesos    | Al periodo          |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              | 60,545.3                                         | 51,296.5                                                                         | 67,504.1             | 131.6               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |                  |                              | 81,985.6                                         | 70,119.9                                                                         | 67,504.1             | 96.3                |

| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                             |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |
| <b>Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.</b><br>Causa : En el mes de Septiembre el resultado de la Disponibilidad Propia fue desfavorable, ya que estuvo por abajo de la meta establecida, debido a que la indisponibilidad por mantenimiento principalmente y en menor grado la indisponibilidad por falla más decremento quedaron por arriba del valor pronosticado. Efecto: Otros Motivos:                                                                                       |      |                                                                             |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |
| <b>Indisponibilidad por Mantenimiento Programado</b><br>Causa : En el mes de Septiembre la indisponibilidad por mantenimiento programado rebasó el valor de la meta, debido a que en coordinación con el CENACE se aplicó mantenimiento a una mayor capacidad de unidades generadoras. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                             |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |
| <b>Indisponibilidad por falla y decremento.</b><br>Causa : En el mes de Septiembre el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue desfavorable, ya que alcanzó un valor superior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron en las unidades generadoras fue mayor a lo pronosticado, entre las que destacan la U2 CT Guadalupe Victoria, la U4 CT Carlos Rodríguez Rivero, la U1 CT Plutarco Elías Calles, la U4 CT Altamira y la U4 de CT Carbón II. Efecto: Otros Motivos: |      |                                                                             |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |
| <b>Frecuencia de salidas por falla</b><br>Causa : En el mes de Septiembre el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse menos número de eventos por falla que los pronosticados (meta 203, resultado 165). Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                             |      |    |         |                    |                                      |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                  |                                      |                                                                                                 |                                                                    |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones | 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 |
| Fin                                   | Asegurar un suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica                                                                                                               | Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión                                                                                          | Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.                                                                            | Minuto por usuario      | Estratégico-Eficacia-Mensual                     | 4.00                                 | 3.74                                                                                            | 2.61                                                               | 130.21              |
| Propósito                             | Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión                                                                        | Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | 100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)                                                                                                                                                                      | Salidas por cada 100 km | Estratégico-Eficacia-Mensual                     | 1.40                                 | 1.07                                                                                            | 0.12                                                               | 11.21               |
| Componente                            | A Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución. Líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.                                                                                                                   | 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                     | 99.30                                | 99.18                                                                                           | 99.56                                                              | 99.62               |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      |                                      |                        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones | Ramo                    | 18                                                                                                         | Energía | Unidad responsable                   | TOQ-Comisión Federal de Electricidad | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 1 Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones; Optimización de los programas de mantenimiento                                                                                                                                   | Mantenimiento integrado | 100 x Cantidad de créditos de mantenimiento realizados / Cantidad de créditos de mantenimiento programados |         | Porcentaje Gestión-Eficacia- Mensual | 100.00                               | 100.00                 | 105.14            | 105.14     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      |                                      |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      | Meta anual                           | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      | Millones de pesos                    | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      | 6,520.5                              | 4,758.8                | 4,179.6           | 87.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      | 6,520.5                              | 4,453.3                | 4,179.6           | 93.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      |                                      |                        |                   |            |
| Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión<br>Causa :No hay comentarios . Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      |                                      |                        |                   |            |
| Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.<br>Causa :Las causas del número de salidas en este periodo, es resultado del incremento de la quema de vegetación, maleza y brecha, así como la presencia de contaminación y descargas atmosféricas, principalmente en la parte noroeste, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país. Efecto: Otros Motivos: |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      |                                      |                        |                   |            |
| Disponibilidad en líneas de transmisión<br>Causa : El resultado de este indicador al periodo, deriva de la correcta aplicación de los programas de mantenimiento en la red eléctrica de potencia. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                            |         |                                      |                                      |                        |                   |            |
| Mantenimiento integrado<br>Causa : El resultado del presente indicador en el periodo, derivo de la oportunidad en la aplicación del programa de libranzas en la red eléctrica de potencia. 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                                  |                                                                                            | Realizado al periodo                                     | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica                       | Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)<br><i>Indicador Seleccionado</i> | 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   | 3.55                                             | 3.56                                                                                       | 3.40                                                     | 95.51               |
|                                       |                                                                                                                                                                      | Reducción de las inconformidades (RINC)<br><i>Indicador Seleccionado</i>                 | [(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   | 5.71                                             | 5.49                                                                                       | 9.70                                                     | 176.68              |
| Propósito                             | Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Distribución. | 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 | 73.80                                            | 7.10                                                                                       | 4.09                                                     | 142.39              |

| 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 Energía eléctrica distribuida y comercializada. Líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación | 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         | 2.00                   | 1.80              | 0.97              | 53.89      |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1 Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución                                | Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%). | 100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.                                                                                                                                  |         | Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual |                                      | 3.40                   | 0.41              | 0.68              | 165.85     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      | 29,210.5               | 20,178.5          | 23,062.8          | 114.3      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      | 30,376.5               | 22,340.8          | 23,062.8          | 103.2      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      |                        |                   |                   |            |
| Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)<br>Causa : Se cumple con los trabajos proyectados para el cumplimiento de este indicador. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      |                        |                   |                   |            |
| Reducción de las inconformidades (RINC)<br>Causa : Se cumple con los trabajos proyectados para el cumplimiento de este indicador. Efecto: Otros Motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      |                        |                   |                   |            |
| Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)<br>Causa : Para el año 2011 se elaboraron programas tanto de mantenimiento como de inversión, lo cual ha dado como resultado la reducción tanto de usuarios afectados como del número de interrupciones y el tiempo de restablecimiento del suministro de la energía eléctrica, lo cual ha contribuido a mejorar los resultados de este indicador. Efecto: Mejora de los resultados de este indicador Otros Motivos: |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      |                        |                   |                   |            |
| Número de interrupciones por usuario (NIU)<br>Causa : Para el año 2011 se elaboraron programas tanto de mantenimiento como de inversión, lo cual ha dado como resultado la reducción tanto de usuarios afectados como del número de interrupciones y el tiempo de restablecimiento del suministro de la energía eléctrica, lo cual ha contribuido a mejorar los resultados de este indicador. Efecto: Mejora de los resultados del indicador Otros Motivos:                                |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |                                      |                        |                   |                   |            |

## **Instituto Mexicano del Seguro Social**



### Programas presupuestarios

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>E001</b> | Atención a la salud pública                                    |
| <b>E002</b> | Atención curativa eficiente                                    |
| <b>E003</b> | Atención a la salud en el trabajo                              |
| <b>E006</b> | Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales            |
| <b>E007</b> | Servicios de guardería                                         |
| <b>E008</b> | Atención a la salud reproductiva                               |
| <b>E009</b> | Prestaciones sociales eficientes                               |
| <b>E010</b> | Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso    |
| <b>J001</b> | Pensiones en curso de pago Ley 1973                            |
| <b>J002</b> | Rentas vitalicias Ley 1997                                     |
| <b>J004</b> | Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                      |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E001                                                                                                                                                                                                                    | Atención a la salud pública                                                                     | Ramo                                                                                                                                                                 | 50                                                                            | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social          | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perspectiva de Género   |                                               |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                      |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                               |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                  |                                                                               |                                      |                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                               |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Programa                                                                                                                                                             | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012   |                                      |                    | Dependencia o Entidad                             | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                               |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Objetivo                                                                                                                                                             | Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. |                                      |                    | Objetivo                                          | Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos. |                         |                                               |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                      |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                               |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Función                                                                                                                                                              | 1 - Salud                                                                     |                                      | Subfunción         | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad Institucional | 3 - Eficacia en la atención médica preventiva |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                      |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                               |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                      |                    |                                                   | AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                    | Unidad de medida                                                              | Tipo-Dimensión-Frecuencia            | Meta Programada    |                                                   | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avance % al periodo     |                                               |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades y protección específica otorgadas. | Esperanza de Vida al Nacer                                                                      | Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial, propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.          | Años                                                                          | Estratégico-Eficacia-Anual           | 77.28              | N/A                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                     |                                               |
| Propósito                             | La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada y es protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes.                                                                             | Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (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      | 59.50              | 53.60                                             | 58.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108.40                  |                                               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 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) | Consultas                                                                     | Estratégico-Eficacia-Trimestral      | 4.00               | 4.00                                              | 3.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110.00                  |                                               |

| 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 |        |
| <b>Componente</b>       | 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) | 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 | 95.00                                    | 95.00                  | 97.70                 | 102.84 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino<br><i>Indicador Seleccionado</i>      | (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      | 6.60                                     | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel                       | (Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100                                                                                                         | Tasa                                 | Estratégico-Calidad-Trimestral  | 6.00                                     | 5.90                   | 6.30                  | 93.22  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar                                        | (Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000                          | Tasa                                 | Estratégico-Eficacia-Anual      | 1.08                                     | N/A                    | N/A                   | N/A    |
| <b>Actividad</b>        | A 1 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                                                            | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 20.00                                    | 15.00                  | 16.70                 | 111.33 |
|                         | 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) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100                                 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 95.00                                    | 95.00                  | 92.40                 | 97.26  |

| 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 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 3 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas | Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años<br><i>Indicador Seleccionado</i> |    | (Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100 | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 29.00                  | 21.60                 | 24.20 112.04 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                        |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo   |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3,038.2                                  | 2,324.4                | 1,742.8               | 75.0         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3,147.4                                  | 2,344.6                | 1,742.8               | 74.3         |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                        |                       |              |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                        |                       |              |
| <p><b>Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS</b><br/>Causa : Información definitiva anualizada al mes de agosto de 2011. La cobertura alcanzada al mes de agosto fue de 58.1%, cifra superior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (53.6%). El principal factor que contribuyó a superar la meta establecida fue: Continuar con 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. Efecto: El superar la meta permitió que 20 983,257 derechohabientes que regresaron en el último año, recibieran 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; 1 885,471 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.</p> |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                        |                       |              |
| <p><b>Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa</b><br/>Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2011. El logro obtenido a agosto de 2011 fue de 3.6 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (4.0). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones preventivas. Efecto: El superar la meta permitió que se otorgara una consulta de atención preventiva integrada por 3.6 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por parte de la población, al incrementarse la demanda de servicios preventivos.</p>                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                        |                       |              |
| <p><b>Porcentaje de atención preventiva integrada (API)</b><br/>Causa : Información definitiva del mes de agosto de 2011. El logro obtenido a agosto de 2011 fue de 97.7% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada, así como la mejora en el registro y captura de la información. Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto 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.</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                        |                       |              |
| <p><b>Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel</b><br/>Causa : El registro de infecciones nosocomiales se ha incrementado debido al reforzamiento de la vigilancia epidemiológica. Efecto: Una tasa mayor a la programada. Otros Motivos: El valor disponible al tercer trimestre corresponde al mes de agosto, ya que el trimestre se cierra al finalizar el mes de octubre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                        |                       |              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>E001 Atención a la salud pública</b> | <b>Ramo</b> | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Unidad responsable</b> | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Enfoques transversales</b> | Perspectiva de Género |
| <b>Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años</b><br>Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2011. La cobertura alcanzada a agosto fue de 16.7%, cifra superior a la meta programada para el tercer trimestre del año (15.0%) Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: - La utilización óptima de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades médicas; así como el mejoramiento en el registro y explotación del sistema de información. - 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. Efecto: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 791 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años.                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad</b><br>Causa : Información estimada al mes de agosto de 2011, con fundamento en los datos preliminares de la ENCOPREVENIMSS 2010, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. Efecto: El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, por arriba de 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |
| <b>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años</b><br>Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2011. La cobertura alcanzada a agosto fue de 24.2%, cifra superior a la meta para el tercer trimestre del año (21.6%). Los factores que influyeron para superar la meta, fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades médicas para que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección Efecto: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 3,465 casos de displasia cervical leve y moderada; 486 de displasia severa y cáncer in situ, así como 381 de tumor maligno del cuello del útero, en mujeres de 25 a 64 años de edad. |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                       |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                  |                                      |                                                                                       |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E002 Atención curativa eficiente                                                                                                                                              | Ramo                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                | Instituto Mexicano del Seguro Social                                     | Unidad responsable                                | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         | Enfoques transversales               | Sin Información                                                                       |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                  |                                      |                                                                                       |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                               |                                                                                               | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                               |                                                                          |                                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                      |                                                                                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                     | Programa                                                                                      | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                       |                                                                          |                                                   | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social |                                                                                       |                     |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                             |                                                                                               | Objetivo                                                                                                                                                                          | Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. |                                                   |                                                  | Objetivo                             | Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.                               |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                  |                                      |                                                                                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                         |                                                                                               | Función 1 - Salud                                                                                                                                                                 | Subfunción                                                               | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                                  | Actividad Institucional              | 4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                  |                                      |                                                                                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                  |                                      | AVANCE                                                                                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                                                         | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada Anual                            | Meta Programada al periodo           | Realizado al periodo                                                                  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante atención médica oportuna, asistencial y quirúrgica.                        | Esperanza de Vida al Nacer                                                                    | Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capítulo de docuemtnos de la matriz.                        | Esperanza de vida al nacer (años)                                        | Estratégico-Eficacia-Anual                        | 77.28                                            | N/A                                  | N/A                                                                                   | N/A                 |
| Propósito                             | La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y Alta Especialidad.    | Porcentaje de surtimiento de medicamentos<br><i>Indicador Seleccionado</i>                    | (Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100                                     | Porcentaje                                                               | Estratégico-Eficacia-Trimestral                   | 96.00                                            | 97.00                                | 95.30                                                                                 | 98.25               |
|                                       | La poblacion derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Medicas de Primero, Segundo Nivel y Alta Especialidad.    | 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 egresos | Tasa de incidencia                                                       | Estratégico-Eficacia-Trimestral                   | 3.60                                             | 3.60                                 | 3.10                                                                                  | 113.89              |
|                                       | La poblacion derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Medicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad. | Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100                                   | Tasa                                                                     | Estratégico-Calidad-Trimestral                    | 3.72                                             | 3.31                                 | 3.65                                                                                  | 89.73               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                 |                                          |                        |                 |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Programa presupuestario | E002 Atención curativa eficiente                                                                                                                                                    | Ramo                                                                                                                                                                                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable              | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información |        |
| <b>Componente</b>       | A Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias y tratados quirúrgicamente de manera oportuna en las Unidades Médicas de Alta Especialidad. | Porcentaje de pacientes con 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     | 92.00                                    | 92.00                  | 92.00           | 100.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) 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 Unidad Médica de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad.) X 100 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 28.00                                    | 28.00                  | 32.30           | 84.64  |
|                         | B Población derechohabiente 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-Eficacia-Trimestral     | 37.23                                    | 36.84                  | 31.79           | 113.71 |
|                         | C Poblacion derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.                                                                                                | 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-Eficacia-Trimestral | 61.90                                    | 62.51                  | 65.80           | 105.26 |
| <b>Actividad</b>        | B 1 Atención de los derechohabientes del IMSS 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-Anual          | 241.72                                   | N/A                    | N/A             | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E002 Atención curativa eficiente                                                  | Ramo                                                                                                                                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable         | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C 2 Atención de derechohabientes con cita previa en Unidades de Medicina Familiar | 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-Calidad Trimestral | 93.82                                    | 93.85                  | 95.38             | 101.63     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            | 124,133.4                                | 93,756.4               | 89,222.0          | 95.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            | 137,821.3                                | 100,748.9              | 89,222.0          | 88.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un período mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de surtimiento de medicamentos</b></p> <p>Causa : El resultado obtenido en el tercer trimestre de 2011, se encuentra por abajo de la meta establecida en siete décimas de puntos porcentuales, debido a que se agotaron los recursos presupuestales , sin embargo, se espera que este porcentaje se vea favorecido en el último trimestre del año, debido a que se ampliaron los recursos presupuestales para Materiales y Suministros por \$3,121.6 Millones, autorizados por el H. Consejo Técnico en Acuerdo ACDO.AS3.HCT.2007 11/191.P.DF. Efecto: Con los recursos autorizados recientemente, y con las acciones de mejora continua que la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social está implementando, se espera un crecimiento en el surtimiento de medicamentos para el cuarto trimestre de 2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
| <p><b>Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad</b></p> <p>Causa : Solamente se esta tomando el resultado del mes de julio del trimestre que corrersponde (Julio, agosto, septiembre), debido a ajustes y validación en el sistema de evaluación de la División. Sin embargo, se puede inferir que el promedio de atención mensual aumento en este mes, en relación a los semestres previos y a pesar de esto el egreso por defunción ha disminuido. Se ha aplicado el enfoque de riesgo para la detección y tratamiento tempranos de enfermedades crónico-degenerativas en el Primer y segundo nivel de atención. La referencia de los hospitales de segundo nivel se ha mejorado. En el tercer nivel, se coadyuva al diagnóstico y tratamiento temprano, debido al mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia. Se ha mejorado la oportunidad quirúrgica en tercer nivel. Efecto: Se ha disminuido la mortalidad en UMAE, prolongando la expectativa de vida del derechohabiente. Sin embargo, tambien esperamos que esto aumente la complejidad de la misma población por la coexistencia de múltiples enfermedades en los pacientes ancianos.</p> |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
| <p><b>Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel</b></p> <p>Causa : El indicador se encuentra 0.3 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a la atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que con la informacion preeliminar (Julio, Agosto) falta Septiembre. 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 Julio y Agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de los meses Julio, Agosto, aun no se dispone de informacion del mes de Septiembre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud</b></p> <p>Causa : La conducta de la demanda ha permanecido mas o menos estable y se sigue aplicando la Programación Colegiada para abatir el rezago Quirúrgico. Efecto: Desafortunadamente, solamente se tiene el dato del mes de Julio del trimestre correspondiente (Julio, agosto y septiembre). El resultado se esncuentra dentro del rango del indicador. Se continúa con una adecuada oportunidad en la Atención Médica, redundando en beneficio y satisfacción del derechohabiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                          |                        |                   |            |



| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Programa presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>E002 Atención curativa eficiente</b> | <b>Ramo</b> | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Unidad responsable</b> | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | <b>Enfoques transversales</b> | Sin Información |
| <b>Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad</b><br>Causa : Estrictamente no se puede evaluar la conducta del indicador, puesto que solamente se reporta el mes de junio de los tres que se deben reportar (julio, agosto y septiembre), esto debido a ajustes en el sistema de evaluación de la División. Sin embargo, el aumento en el porcentaje se debe en parte, a la complejidad de la patología con que el paciente llega a la UMAE y que requiere de mayor tiempo de estudio para una mejor toma de decisiones. Efecto: Aunque solamente aumentó 5 décimas en relación al trimestre pasado, el indicador sigue a la alza. Se está retrasando el proceso de diagnóstico y de estabilización del paciente. Esto ha dado origen a que en todas las UMAE s que tengan servicio de Urgencias o Admisión Continua, se aplique sistemáticamente el Triage (clasificación del paciente para su atención de acuerdo a su patología) y de ser necesario se elaboren Métodos específicos de Trabajo o Planes de Mejora, que agilicen los tiempos de interconsulta y de realización y recabación de resultados de laboratorio y gabinete. |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <b>Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel</b><br>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 a los meses de Julio y Agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de los meses Julio, Agosto, aun no se dispone de informacion del mes de Septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <b>Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar</b><br>Causa : Comparando al segundo con el tercer trimestre 2011 se puede observar un incremento de 0.55 puntos porcentuales, lo que reafirma la aceptación del programa de Cita Previa dentro de la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: Aumento de la satisfacción del usuario, es el resultado de la aplicación del Programa de Cita previa, otorgando con oportunidad la consulta lo que repercute en una mejor calidad e imagen institucional. Otros Motivos: La información trimestral corresponde a los meses de Julio y Agosto 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |
| <b>Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa</b><br>Causa : Del segundo al tercer trimestre 2011 se registra un decremento de 0.07 puntos porcentuales, en comparación al primer trimestre de 2011, situación que se refleja en el tiempo de espera impactando a los pacientes que cuentan con Cita Previa. Efecto: El resultado obtenido en el tercer trimestre 2011, demuestra que deberá reforzarse las acciones de difusión al Programa de Cita Previa, con el fin de satisfacer las necesidades de la población derechohabiente. Otros Motivos: La información trimestral corresponde a los meses de Julio y Agosto 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |             |    |                                      |                           |                                          |                               |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E003 Atención a la salud en el trabajo                                                                                                                                                                                                                  | Ramo                                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable                                | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales                                                                                                                                            | Sin Información                                                                       |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programa Derivado del PND 2007-2012  |                                                   |                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad                                                                                                                  |                                                                                       |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                               | Programa                                                             | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                   | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                              |                                                                                       |                     |
| Objetivo                              | Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.                                                                                                                                                     | Objetivo                                                             | Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                   | Objetivo                                 | Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral. |                                                                                       |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                   | Función                                                              | 1 - Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subfunción                           | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                          | Actividad Institucional                                                                                                                                           | 4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                          |                                                                                                                                                                   | AVANCE                                                                                |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada                          |                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo                                                                  | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades, protección específica, atención médica curativa y rehabilitación. | Esperanza de Vida al Nacer                                           | Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capítulo Documentos de la Matriz.                                                                                                                                                                                                                                   | Derechohabientes                     | Eficacia-Anual                                    | 77.28                                    | N/A                                                                                                                                                               | N/A                                                                                   | N/A                 |
| Propósito                             | Los trabajadores asegurados reciben su dictamen de incapacidad permanente o invalidez con oportunidad, a fin de que tengan acceso a las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en estos ramos de aseguramiento                       | Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en Salud en el Trabajo | (Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte / el número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de salud en el trabajo segun delegación origen emitidos en el período de reporte) X 100 | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral                   | 94.00                                    | 94.00                                                                                                                                                             | 93.00                                                                                 | 98.94               |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                 |                                          |                        |                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | E003 Atención a la salud en el trabajo                                                                                                                          | Ramo                                                                                                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                            | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable              | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información   |            |
| Componente              |                                                                                                                                                                 | Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación origen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000 | Tasa                                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 1.20                                     | 0.90                   | 0.76              | 115.56     |
|                         |                                                                                                                                                                 | 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 | 1.35                                     | 1.01                   | 0.97              | 103.96     |
|                         |                                                                                                                                                                 | 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 | 1.04                                     | 0.78                   | 0.63              | 119.23     |
| Actividad               | 11 Los médicos de los Servicios de Salud en el Trabajo Institucional otorgan los dictámenes de incapacidad permanente y de invalidez apegados al marco jurídico | Vigilancia del 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     | 80.00                                    | 80.00                  | 101.80            | 127.25     |
|                         |                                                                                                                                                                 | Vigilancia del 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)X100                  | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 80.00                                    | 80.00                  | 127.10            | 158.88     |
| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                 |                                          |                        |                   |            |
|                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                 | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                 | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                 | 766.5                                    | 561.6                  | 541.1             | 96.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                 | 847.9                                    | 608.3                  | 541.1             | 88.9       |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E003 | Atención a la salud en el trabajo | Ramo | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                             |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en Salud en el Trabajo<br>Causa : Si bien se ve un aumento en relación al trimestre anterior de un punto en este trimestre, se quedo a un punto porcentual de alcanzar la meta debido a que durante este periodo aun continuaron las fallas en el Módulo Electrónico en Salud en el Trabajo, lo que ha incrementado el número de días para autorizar los dictámenes. Efecto: Decremento en el indicador de un punto porcentual.     |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen<br>Causa : Al tratarse de un indicador con tendencia descendente, tenemos un comportamiento aceptable ya que la cifra es menor a la meta establecida. Efecto: Diferencia de 0.14 con relación a la meta.                                                                                                                                               |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.<br>Causa : Al tratarse de un indicador con tendencia descendente, tenemos un comportamiento aceptable ya que la cifra es menor a la meta establecida. Efecto: Diferencia 0.04 con respecto a la meta.                                                                                                                                                                         |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen<br>Causa : Al tratarse de un indicador con tendencia descendente, tenemos un comportamiento aceptable ya que la cifra es menor a la meta establecida. Efecto: Diferencia de 0.15 del valor de referencia.                                                                                                                                           |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)<br>Causa : Se encuentra un comportamiento aceptable del indicador, al mejorar los criterios para dictaminación de la invalidez Efecto: Indicador dentro del valor de referencia.                                                                                                                                                                                                  |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados<br>Causa : Se han realizado algunas revisiones extraordinarias de dictámenes por petición de Prestaciones Económicas para casos de revaluación, lo cual ha resultado en un incremento de dictámenes elaborados. Efecto: Incremento en la elaboración de dictámenes de incapacidad permanente, lo que permite superar las metas programadas. |      |                                   |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                          |                                          |                                                  |                                              |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales                                                                                             | Ramo                                                                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable                       | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales                           | Sin Información                              |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                          |                                          |                                                  |                                              |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa Derivado del PND 2007-2012  |                                          |                                          | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                              |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                            | Programa                                                                                                                    | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                          | Dependencia o Entidad                    | Instituto Mexicano del Seguro Social             |                                              |                     |
| Objetivo                              | Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.                                                            | Objetivo                                                                                                                    | Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                          | Objetivo                                 | Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación  |                                              |                     |
| 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                          |                                                  | Realizado al periodo                         | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS | Porcentaje de cobertura de cotizantes                                                                                       | ((Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al trimestre t) / (Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios, excluyendo trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado, registrados por la ENOE en promedio al trimestre t)) x 100 | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral          | 74.48                                    | 74.62                                            | 74.86                                        | 100.32              |
| Propósito                             | Las cuotas obrero patronales son pagadas correctamente                                                                                               | Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social<br><i>Indicador Seleccionado</i>             | ((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100                                                                                                                                                   | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual             | 103.09                                   | 104.20                                           | 105.47                                       | 101.22              |
| Componente                            | A Brecha recaudatoria reducida                                                                                                                       | Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social<br><i>Indicador Seleccionado</i>                     | ((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100                                                                                                                                                  | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual             | 101.49                                   | 101.92                                           | 104.59                                       | 102.62              |
|                                       |                                                                                                                                                      | Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social<br><i>Indicador Seleccionado</i> | ((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)) x 100                                                                                                                                                                       | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual             | 102.04                                   | 102.06                                           | 104.23                                       | 102.13              |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales                                                                                                                | Ramo                                                                            | 50 Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                           | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B Cobranza Optimizada                                                                                                                                                   | Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión | ((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/((Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100 | Porcentaje         | Estratégico-Eficacia-Mensual             | 98.85                  | 98.82             | 98.83             | 100.01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Proporción de la mora en días de emisión                                        | ((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta )/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes que se reporta))                                                                      | Días               | Estratégico-Eficacia-Mensual             | 32.04                  | 31.65             | 29.76             | 105.97     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 1 Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral | Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados         | ((Número de informes elaborados antes del día 10 de cada mes) / (Total de informes programados) ) x 100                                                                                                                           | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 100.00                 | 75.00             | 75.00             | 100.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.                    | ((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100                                                  | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 85.00                  | 84.50             | 88.97             | 105.29     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 2 Compartida 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              | 100.00                 | 80.00             | 80.00             | 100.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          | 5,168.4                | 3,799.0           | 3,293.1           | 86.7       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          | 5,509.5                | 4,082.8           | 3,293.1           | 80.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| <p><b>Porcentaje de cobertura de cotizantes</b></p> <p>Causa : INEGI publicó cifras preliminares del denominador. Las cifras que se reportan son al segundo trimestre. Efecto: Contar con información preliminar del avance del indicador Otros Motivos: "el INEGI tomó la decisión de realizar un ejercicio interno de estimación poblacional a partir de los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, con el propósito de que tanto la ENOE como otras encuestas en hogares que realiza el Instituto puedan emitir resultados en cifras absolutas, puntualizando que éstos tienen un carácter preliminar, y que una vez que estén disponibles las nuevas proyecciones demográficas oficiales, estos resultados preliminares serán nuevamente calculados y sustituidos en la página de INEGI en la Internet". Ver nota completa en <a href="http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/doc/Nota_2011.pdf">http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/doc/Nota_2011.pdf</a></p> |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales | Ramo | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información |  |
| Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : El incremento en cotizantes y sbc, así como las acciones de cobranza y fiscalización, permitieron superar la meta. Efecto: Mayor recaudación.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : Se registró un número de cotizantes mayor a lo estimado. Efecto: Mayor recaudación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : El SBC creció más de lo esperado. Efecto: Mayor recaudación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron alcanzar la meta. Otros Motivos: Los datos que se presentan corresponden a lo observado en el mes de julio. 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 de septiembre estará disponible en el reporte del mes de noviembre. |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Proporción de la mora en días de emisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron reducir la mora en días de emisión. Efecto: Se tuvo un cumplimiento del 106.35 de la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : Los informes programados correspondientes a la nota de empleo se publicaron oportunamente. Efecto: Se alcanzó la meta estimada.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : Se cumplió la meta en 105.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |
| Causa : Se cumplió la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                             |                                      |                 |                    |                                                  |                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E007 Servicios de guardería                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Ramo                                                                                                           | 50                                                                          | Instituto Mexicano del Seguro Social |                 | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         | Enfoques transversales                                                                      | Perspectiva de Género                                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                             |                                      |                 |                    |                                                  |                                                                                             |                                                           |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                | Programa Derivado del PND 2007-2012                                         |                                      |                 |                    | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                             |                                                           |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Programa                                                                                                       | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 |                                      |                 |                    | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                        |                                                           |
| Objetivo                              | Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.                                                                                                  |                                                                                     | Objetivo                                                                                                       | Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.    |                                      |                 |                    | Objetivo                                         | Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías. |                                                           |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                             |                                      |                 |                    |                                                  |                                                                                             |                                                           |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Función                                                                                                        | 2 - Seguridad Social                                                        |                                      | Subfunción      | 3 - Otros          |                                                  | Actividad Institucional                                                                     | 9- Oportunidad en la prestación del servicio de guardería |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                             |                                      |                 |                    |                                                  |                                                                                             |                                                           |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                         |                                                                                                                |                                                                             |                                      |                 |                    |                                                  | AVANCE                                                                                      |                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominación                                                                        | Método de cálculo                                                                                              | Unidad de medida                                                            | Tipo-Dimensión-Frecuencia            | Meta Programada |                    | Realizado al periodo                             | Avance % al periodo                                                                         |                                                           |
| Fin                                   | Contribuir a la 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 conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social. | Tasa de variación de la población beneficiada                                       | ((nuevos beneficiarios del ejercicio / nuevos beneficiarios del ejercicio anterior) - 1)*100                   | Porcentaje                                                                  | Estratégico-Eficacia-Anual           | 9.00            | N/A                | N/A                                              | N/A                                                                                         |                                                           |
| Propósito                             | La capacidad de atención instalada cubre la demanda del servicio                                                                                                                                                                                                                                     | Cobertura de la demanda del servicio de guarderías<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100                                              | Porcentaje                                                                  | Estratégico-Eficacia-Mensual         | 23.92           | 24.06              | 24.05                                            | 99.96                                                                                       |                                                           |
| Componente                            | A Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías                                                                                                                                                                                                                          | Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías           | ((Lugares instalados al trimestre de reporte / lugares instalados al cierre del ejercicio anterior) - 1) X 100 | Porcentaje                                                                  | Gestión-Eficiencia-Trimestral        | 1.00            | 0.43               | 0.15                                             | 34.88                                                                                       |                                                           |
| Actividad                             | A 1 Incremento de niños inscritos en la guardería.                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de inscripcion en guarderías                                             | (Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100                                  | Porcentaje                                                                  | Gestión-Eficiencia-Mensual           | 84.00           | 83.00              | 83.16                                            | 100.19                                                                                      |                                                           |



| 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 |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 2 Calidad en el servicio de guarderías                    | Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio | (Sumatoria de los puntajes obtenidos en la supervisión/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100 |                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Cuatrimestral           | 90.00                  | 90.00                 | 98.07 108.97      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 3 Satisfacción de los usuarios del servicio de guarderías | Satisfacción del usuario                              | (Sumatoria de los porcentajes obtenidos por encuesta aplicada / total de encuestas aplicadas)     |                                      | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Cuatrimestral           | 90.00                  | 90.00                 | 97.60 108.44      |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo       | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          | 7,954.9                | 5,981.2               | 5,586.4           | 93.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          | 7,896.2                | 5,935.9               | 5,586.4           | 94.1       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Cobertura de la demanda del servicio de guarderías<br>Causa : La meta del periodo no fue lograda en 0.01 punto porcentual, ya que a pesar de la ampliación de capacidad instalada de 181 lugares con respecto al mes anterior, se estimó un número de incapacidad superiores a las obtentidas, el cual impactó directamente en el resultado. Efecto: La variación porcentual es mínima a la esperada por lo que se considera que el servicio se otorga conforme a lo planeado.                                                                                                  |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías<br>Causa : La meta del periodo no fue lograda en 0.28 puntos porcentuales, ya que a pesar de la ampliación de capacidad instalada de 344 lugares con respecto al ejercicio anterior, no fue suficiente para alcanzar la meta. Efecto: El efecto de la variación es nulo en virtud de que se alcanzó una meta adecuada. Se espera que será subsanado en el próximo trimestre.                                                                                                                          |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de inscripcion en guarderías<br>Causa : Se cumplió la meta estimada para el mes de septiembre Efecto: Se está aprovechando la utilización de la capacidad instalada de una manera eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio<br>Causa : La meta fue superada en 8.07 puntos porcentuales, lo anterior se deriva a la asesoría brindada por las coordinadoras zonales en materia de normatividad del servicio. Efecto: Se otorga el servicio con los estándares de calidad establecidos por el Instituto                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |
| Satisfacción del usuario<br>Causa : La meta fue superada en 7.6 puntos porcentuales lo que indica que las medidas de seguridad y las mejoras a los procesos se han impactado en la satisfacción del usuario por el otorgamiento del servicio. Efecto: El servicio se otorga con calidad y el usuario tiene una percepción satisfactoria del mismo. Se ha recuperado el nivel de satisfacción del usuario, después del lamentable suceso de Hermosillo. Otros Motivos: Los procesos operativos fueron rediseñados, considerando las necesidades de los menores, de los usuarios. |                                                             |                                                       |                                                                                                   |                                      |                    |                                          |                        |                       |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                  |                                      |                                               |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E008 Atención a la salud reproductiva                                                                                                                                                       | Ramo                                                                                         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instituto Mexicano del Seguro Social              | Unidad responsable         | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         | Enfoques transversales               | Perspectiva de Género                         |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                  |                                      |                                               |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                      |                                               |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                   | Programa                                                                                     | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                            | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social |                                               |                     |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                                                           | Objetivo                                                                                     | Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                            | Objetivo                                         | Sin Información                      |                                               |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                  |                                      |                                               |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                       | Función 1 - Salud                                                                            | Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                            |                                                  | Actividad Institucional              | 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 |
| Fin                                   | Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente mediante acciones de promoción y prevención de la salud, protección específica, y atención médica curativa. | Esperanza de Vida al Nacer                                                                   | Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial, propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.                                                                                                                                           | Esperanza de vida al nacer (años)                 | Estratégico-Eficacia-Anual | 77.28                                            | 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 <i>Indicador Seleccionado</i>                                     | Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos | Tasa                                              | Estratégico-Eficacia-Anual | 27.30                                            | N/A                                  | N/A                                           | N/A                 |
| Componente                            | A Proporcionar atención obstetrica de calidad                                                                                                                                               | Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones | (Número de egresos hospitalarios de posparto y postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto y postaborto) x 100                                                                                                                                                        | Porcentaje                                        | Gestión-Eficacia-Anual     | 56.58                                            | N/A                                  | N/A                                           | N/A                 |

| DATOS DEL PROGRAMA      |                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                 |                                          |                        |                       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Programa presupuestario | E008 Atención a la salud reproductiva                                                                                                          | Ramo                                                         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable              | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |        |
|                         |                                                                                                                                                | Porcentaje de Letalidad Materna Hospitalaria                 | (Número de muertes maternas hospitalarias ocurridas en derechohabientes del IMSS durante el embarazo, el parto y el puerperio, en población derechohabiente / Total de egresos obstétricos hospitalarios con complicación)*100                                                                                                                                                                                                                                             | Tasa                                 | Estratégico-Eficacia-Anual      | 0.04                                     | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         | B La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva | Tasa de atención de partos <i>Indicador Seleccionado</i>     | (Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tasa                                 | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 46.50                                    | 46.60                  | 49.00                 | 94.85  |
|                         | C 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 de 1,000 g. o más de peso + las defunciones del recién nacido vivo que ocurran entre el momento del nacimiento y los primeros 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, + los nacidos vivos))* 1000 | Tasa                                 | Estratégico-Eficacia-Anual      | 9.60                                     | N/A                    | N/A                   | N/A    |
| Actividad               | A 1 Proporcionar Atención Obstétrica Hospitalaria                                                                                              | Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico | Aceptantes de métodos anticonceptivos en posparto (incluye transcesárea) y postaborto / total de partos + complicaciones de aborto atendidos * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 83.00                                    | 82.50                  | 83.70                 | 101.45 |
|                         | C 2 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar                                                                                      | 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          | 7.00                                     | N/A                    | N/A                   | N/A    |
|                         |                                                                                                                                                | 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          | 57.00                                    | N/A                    | N/A                   | N/A    |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E008 Atención a la salud reproductiva | Ramo | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |      |    |                                      |                    | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |      |    |                                      |                    | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |      |    |                                      |                    | 598.4                                    | 438.5                  | 414.2                 | 94.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |      |    |                                      |                    | 578.2                                    | 419.5                  | 414.2                 | 98.7       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Tasa de atención de partos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Causa : Información anualizada al mes de agosto de 2011. Al mes de agosto el logro obtenido fue 49.0 partos por mil mujeres en edad fértil, cifra superior en 2.4 puntos porcentuales a la meta establecida. El factor determinante fue la disminución de las mujeres en edad fértil. Efecto: Aunque se observa un crecimiento en la tasa en cada trimestre, derivado de la disminución de las mujeres en edad fértil de este año, se atendieron 6,860 partos menos en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo que se evitó el riesgo obstétrico y perinatal en el mismo número de mujeres y sus productos.                                                                                                             |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| COBERTURA DE PROTECCIÓN ANTICONCEPTIVA POSTEVENTO OBSTÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |
| Causa : Información real a agosto de 2011. El logro obtenido en la cobertura a agosto de 2011 fue de 83.7%, cifra superior en 1.2 % a la meta programada (82.5%) y se espera mantener el mismo comportamiento en el cuarto trimestre de 2011. El factor que contribuyó al logro, fue la calidad de las acciones educativas dirigidas a las mujeres embarazadas y 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 83.7% de la mujeres atendidas, se propicio un adecuado espaciamiento intergenesico o la limitación de la fecundidad, con lo cual contribuyó a planear su vida reproductiva. |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                      |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario               | E009 Prestaciones sociales eficientes                                                                                                                                                                                                          | Ramo                                                                             | 50                                                                          | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable         | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         | Enfoques transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perspectiva de Género |                         |                                      |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                      |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                                      |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | Programa Derivado del PND 2007-2012                                         |                                      |                            | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                                      |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                      | Programa                                                                         | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 |                                      |                            | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                                      |
| Objetivo                              | Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.                                                                                      | Objetivo                                                                         | Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.    |                                      |                            | Objetivo                                         | PND. Objetivo nacional: El desarrollo humano y el bienestar de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto de los mexicanos, constituyen el centro de la acción del Gobierno en materia de igualdad de oportunidades. El Plan busca que cada mexicano, ... pueda tener las mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones. Bajo la perspectiva de igualdad de oportunidades, además de atender a la población en condiciones de pobreza, se pondrán en marcha programas y acciones que permitan que cada mexicano amplíe sus capacidades para alcanzar un desarrollo más pleno e integral. Ojetivo Tema: 3.2 Salud Tema: Desarrollo humano sustentable. Objetivo de eje de política pública: Objetivo: 8 Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país. Estrategia del objetivo de eje de Pólítica Pública: ESTRATEGIA 8.3 Promover la productividad laboral mediante entornos de trabajo saludables, la prevención y el control de enfermedades discapacitantes y el combate a las adicciones. Estrategia del Programa Sectorial: Atender la demanda y otorgar a la población, derechohabiente y público en general, los servios que promuevan la salud y el bienestar social, la cultura física y el deporte, el desarrollo cultural, y la capacitación técnica, que coadyuven a elevar el nivel de vida de la población. |                       |                         |                                      |
| 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                                  | Realizado al periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avance % al periodo   |                         |                                      |
| Fin                                   | Contribuir al bienestar y desarrollo humano de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y público en general a través de la promoción y fomento a la salud, la cultura, el deporte y la capacitación técnica certificada. | Incremento en la asistencia de usuarios a los servicios de Prestaciones Sociales | (Usuarios Inscritos/Usuarios programados)*100                               | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Anual | 92.94                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                   | N/A                     |                                      |

**Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre de 2011

| 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 |            |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Los derechohabientes y público en general reciben los beneficios de las prestaciones sociales. | Índice de afluencia de usuarios a los servicios responsabilidad de Prestaciones Sociales.                                                                               | (Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100                                                                                                           | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 92.94                                    | 75.00                  | 79.00                 | 105.33     |
| <b>Componente</b>                                                                                                                                                                                                                                     | A Compromisos cumplidos por los servicios de prestaciones sociales                             | Incremento de los compromisos cumplidos relativos a programas, convenios, cursos, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales. | (Sumatoria de los compromisos cumplidos / Sumatoria de los compromisos programados) X 100                                                                                             | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Semestral      | 93.18                                    | 45.45                  | 50.00                 | 110.01     |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                      | A 1 Impartición de cursos y talleres de prestaciones sociales.                                 | Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Cultura                                                                                                           | (Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de fomento a la Cultura / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Cultura) X 100                           | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 92.71                                    | 75.00                  | 79.00                 | 105.33     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud. <i>Indicador Seleccionado</i>                                                                              | (Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de fomento a la Salud / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Salud) X 100                               | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 92.78                                    | 75.00                  | 76.00                 | 101.33     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento al Deporte.                                                                                                            | (Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento al Deporte / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento al Deporte) X 100                               | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 92.86                                    | 75.00                  | 81.00                 | 108.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Capacitación Técnica                                                                                              | (Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento a la Capacitación Técnica / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Capacitación Técnica) X 100 | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 92.71                                    | 75.00                  | 78.00                 | 104.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 |                                          |                        |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 | Meta anual                               | Meta al periodo        | Pagado al periodo     | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos     | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 | 712.9                                    | 510.9                  | 456.8                 | 89.4       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 | 725.8                                    | 535.4                  | 456.8                 | 85.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 |                                          |                        |                       |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                 |                                          |                        |                       |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E009 Prestaciones sociales eficientes | Ramo | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |  |
| <b>Índice de afluencia de usuarios a los servicios responsabilidad de Prestaciones Sociales.</b><br>Causa : Con base en el seguimiento de la economía que realizan de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), se observa que nuestra economía sigue resistiendo en buena forma toda esta turbulencia y toda esta incertidumbre que se está generando. Al primer semestre de 2011, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, ... la producción industrial creció 4.3 por ciento, ... el sector de manufacturas creció 6.1 por ciento. El sector servicios, en el mismo semestre, creció 3.9 por ciento, las exportaciones no petroleras, hasta el mes de julio, avanzaron 17.5 por ciento, el consumo doméstico (ANTAD) creció 6.7 por ciento, al séptimo mes de 2011; cifras que se respaldan con el registro de Inversión Fija Bruta que, hasta el mes de mayo, se incrementó en 8.2 por ciento, observando una variación de 3.5 por ciento en inflación, al primero de agosto de este año. Efecto: Una evolución positiva del empleo al mes de agosto de 2011, confirma lo antes expuesto; lo que se observa al cuantificar 66 mil 683 nuevos empleos durante el mes de agosto, registrados en el IMSS. Así, los empleos registrados durante 2011, hasta el octavo mes del año, sumaron 492 mil 502 nuevos puestos. Lo anterior expuesto se confirma a partir de los resultados registrados en septiembre de este año, cuando se crearon 111 mil nuevos empleos formales netos, es decir, que en lo que va del año, entre enero y septiembre, se han generado ya más de 600 mil nuevos empleos netos en 2011. Evolución que se confirma mediante el comportamiento ascendente del número de personas inscritas a cursos y talleres de Prestaciones Sociales, a nivel nacional, los cuales registraron un crecimiento estimado del 79 por ciento, al mes de septiembre del año en curso (2011). Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido. |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |  |
| <b>Incremento de los compromisos cumplidos relativos a programas, convenios, cursos, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales.</b><br>Causa : Es de hacer notar que los compromisos de Prestaciones Sociales, se han visto favorecidos a partir de la recuperación económica de nuestra economía (que) sigue en marcha, y la generación de empleos, que Al 30 de junio (de 2011) registró un incremento mensual de 55 mil 409 trabajadores asegurados, ... con lo que se alcanzó la cifra total de 14 millones 994 mil 119 empleos registrados en el IMSS. Lo anterior se observa como favorable para el cumplimiento de los compromisos programados de Prestaciones Sociales Institucionales en el primer semestre del año en curso. Efecto: Lo antes expuesto lo respalda los compromisos puestos en marcha durante el primer semestre de 2011, de Prestaciones Sociales Institucionales. Se obtuvieron resultados para dos programas de educación para la salud, para once programas de bienestar social, de tres convenios de atención a empresas y sus trabajadores, se implantaron cuatro cursos deportivos en delegaciones del IMSS, y se lograron, en el periodo, más de 70 medallas en justas deportivas, entre otros compromisos cumplidos de cultura, y capacitación y adiestramiento técnico. Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |  |
| <b>Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Cultura</b><br>Causa : Con base en el seguimiento de la economía que realizan de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), se observa que nuestra economía sigue resistiendo en buena forma toda esta turbulencia y toda esta incertidumbre que se está generando. Al primer semestre de 2011, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, ... la producción industrial creció 4.3 por ciento, ... el sector de manufacturas creció 6.1 por ciento. El sector servicios, en el mismo semestre, creció 3.9 por ciento, las exportaciones no petroleras, hasta el mes de julio, avanzaron 17.5 por ciento, el consumo doméstico (ANTAD) creció 6.7 por ciento, al séptimo mes de 2011; cifras que se respaldan con el registro de Inversión Fija Bruta que, hasta el mes de mayo, se incrementó en 8.2 por ciento, observando una variación de 3.5 por ciento en inflación, al primero de agosto de este año. Efecto: Una evolución positiva del empleo al mes de agosto de 2011, confirma lo antes expuesto; lo que se observa al cuantificar 66 mil 683 nuevos empleos durante el mes de agosto, registrados en el IMSS. Así, los empleos registrados durante 2011, hasta el octavo mes del año, sumaron 492 mil 502 nuevos puestos. Lo anterior expuesto se confirma a partir de los resultados registrados en septiembre de este año, cuando se crearon 111 mil nuevos empleos formales netos, es decir, que en lo que va del año, entre enero y septiembre, se han generado ya más de 600 mil nuevos empleos netos en 2011. Evolución que se confirma mediante el comportamiento ascendente del número de personas inscritas a cursos y talleres de Desarrollo Cultural, de Prestaciones Sociales, a nivel nacional, los cuales registraron un crecimiento estimado del 79 por ciento, al mes de septiembre del año en curso (2011). Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.     |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |  |
| <b>Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud.</b><br>Causa : Con base en el seguimiento de la economía que realizan de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), se observa que nuestra economía sigue resistiendo en buena forma toda esta turbulencia y toda esta incertidumbre que se está generando. Al primer semestre de 2011, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, ... la producción industrial creció 4.3 por ciento, ... el sector de manufacturas creció 6.1 por ciento. El sector servicios, en el mismo semestre, creció 3.9 por ciento, las exportaciones no petroleras, hasta el mes de julio, avanzaron 17.5 por ciento, el consumo doméstico (ANTAD) creció 6.7 por ciento, al séptimo mes de 2011; cifras que se respaldan con el registro de Inversión Fija Bruta que, hasta el mes de mayo, se incrementó en 8.2 por ciento, observando una variación de 3.5 por ciento en inflación, al primero de agosto de este año. Efecto: Una evolución positiva del empleo al mes de agosto de 2011, confirma lo antes expuesto; lo que se observa al cuantificar 66 mil 683 nuevos empleos durante el mes de agosto, registrados en el IMSS. Así, los empleos registrados durante 2011, hasta el octavo mes del año, sumaron 492 mil 502 nuevos puestos. Lo anterior expuesto se confirma a partir de los resultados registrados en septiembre de este año, cuando se crearon 111 mil nuevos empleos formales netos, es decir, que en lo que va del año, entre enero y septiembre, se han generado ya más de 600 mil nuevos empleos netos en 2011. Evolución que se confirma mediante el comportamiento ascendente del número de personas inscritas a cursos y talleres de Bienestar Social, de Prestaciones Sociales, a nivel nacional, los cuales registraron un crecimiento estimado del 76 por ciento, al mes de septiembre del año en curso (2011). Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.         |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |  |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E009 Prestaciones sociales eficientes | Ramo | 50 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Perspectiva de Género |
| <p><b>Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento al Deporte.</b></p> <p>Causa : Con base en el seguimiento de la economía que realizan de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), se observa que nuestra economía sigue resistiendo en buena forma toda esta turbulencia y toda esta incertidumbre que se está generando. Al primer semestre de 2011, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, ... la producción industrial creció 4.3 por ciento, ... el sector de manufacturas creció 6.1 por ciento. El sector servicios, en el mismo semestre, creció 3.9 por ciento, las exportaciones no petroleras, hasta el mes de julio, avanzaron 17.5 por ciento, el consumo doméstico (ANTAD) creció 6.7 por ciento, al séptimo mes de 2011; cifras que se respaldan con el registro de Inversión Fija Bruta que, hasta el mes de mayo, se incrementó en 8.2 por ciento, observando una variación de 3.5 por ciento en inflación, al primero de agosto de este año. Efecto: Una evolución positiva del empleo al mes de agosto de 2011, confirma lo antes expuesto; lo que se observa al cuantificar 66 mil 683 nuevos empleos durante el mes de agosto, registrados en el IMSS. Así, los empleos registrados durante 2011, hasta el octavo mes del año, sumaron 492 mil 502 nuevos puestos. Lo anterior expuesto se confirma a partir de los resultados registrados en septiembre de este año, cuando se crearon 111 mil nuevos empleos formales netos, es decir, que en lo que va del año, entre enero y septiembre, se han generado ya más de 600 mil nuevos empleos netos en 2011. Evolución que se confirma mediante el comportamiento ascendente del número de personas inscritas a cursos y talleres de Deporte y Cultura Física, de Prestaciones Sociales, a nivel nacional, los cuales registraron un crecimiento estimado del 81 por ciento, al mes de septiembre del año en curso (2011). Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.</p>                            |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |
| <p><b>Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Capacitación Técnica</b></p> <p>Causa : Con base en el seguimiento de la economía que realizan de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), se observa que nuestra economía sigue resistiendo en buena forma toda esta turbulencia y toda esta incertidumbre que se está generando. Al primer semestre de 2011, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, ... la producción industrial creció 4.3 por ciento, ... el sector de manufacturas creció 6.1 por ciento. El sector servicios, en el mismo semestre, creció 3.9 por ciento, las exportaciones no petroleras, hasta el mes de julio, avanzaron 17.5 por ciento, el consumo doméstico (ANTAD) creció 6.7 por ciento, al séptimo mes de 2011; cifras que se respaldan con el registro de Inversión Fija Bruta que, hasta el mes de mayo, se incrementó en 8.2 por ciento, observando una variación de 3.5 por ciento en inflación, al primero de agosto de este año. Efecto: Una evolución positiva del empleo al mes de agosto de 2011, confirma lo antes expuesto; lo que se observa al cuantificar 66 mil 683 nuevos empleos durante el mes de agosto, registrados en el IMSS. Así, los empleos registrados durante 2011, hasta el octavo mes del año, sumaron 492 mil 502 nuevos puestos. Lo anterior expuesto se confirma a partir de los resultados registrados en septiembre de este año, cuando se crearon 111 mil nuevos empleos formales netos, es decir, que en lo que va del año, entre enero y septiembre, se han generado ya más de 600 mil nuevos empleos netos en 2011. Evolución que se confirma mediante el comportamiento ascendente del número de personas inscritas a cursos y talleres de Capacitación y Adiestramiento Técnico, de Prestaciones Sociales, a nivel nacional, los cuales registraron un crecimiento estimado del 78 por ciento, al mes de septiembre del año en curso (2011). Otros Motivos: Contar con el presupuesto requerido.</p> |                                       |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                       |



| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                   |                                                  |                                               |                      |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario               | E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso                                                                                    | Ramo                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable                | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         | Enfoques transversales                        | Sin Información      |                     |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                   |                                                  |                                               |                      |                     |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                     |                                                   | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                   | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                               |                      |                     |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                                           | Programa                                          | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                                                                                         |                                      |                                   | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social          |                      |                     |
| Objetivo                              | Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.                                  | Objetivo                                          | Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.                                                                                                                                                                                            |                                      |                                   | Objetivo                                         | Sin Información                               |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                   |                                                  |                                               |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                               | Función                                           | 2 - Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                | Subfunción                           | 3 - Otros                         | Actividad Institucional                          | 10 - Mejoramiento de los servicios de ingreso |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                   |                                                  |                                               |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                           | INDICADORES                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                   |                                                  |                                               | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                     | Denominación                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Meta Programada                                  |                                               | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Otorgamiento de los Servicios de Ingreso en beneficio de los trabajadores IMSS y población en general.                                              | Usuarios atendidos                                | ((NU Tiendas * P1+NU Velatorios* P2 + NU Centros Vacacionales * P3 en el periodo / NU Tiendas * P1+NU Velatorios * P2 + NU Centros Vacacionales * P3 en igual periodo del año anterior) - 1) X 100<br>NU:Número de Usuarios Atendidos en el periodo<br>P:Ponderador | variación porcentual                 | Estratégico-Eficacia-Mensual      | 9.80                                             | 8.90                                          | -3.90                | 79.43               |
| Propósito                             | Trabajadores activos, pensionados, jubilados del IMSS y público en general tienen acceso a los Servicios de Ingreso a precios y cuotas competitivas | Competitividad en precios                         | (Precio de la Canasta IMSS entre el Precio de la canasta de 4 competidores) por 100                                                                                                                                                                                 | Variación Porcentual                 | Estratégico-Economía-Anual        | 92.09                                            | N/A                                           | N/A                  | N/A                 |
|                                       |                                                                                                                                                     | Variación de los Ingresos de Centros Vacacionales | ((Ingresos observados en el periodo / Ingresos en el mismo periodo del año anterior) / Deflactor del INPC del periodo) - 1) por 100                                                                                                                                 | Variación real porcentual            | Estratégico-Economía-Cuatrimstral | 13.20                                            | 7.60                                          | 3.80                 | 50.00               |
|                                       |                                                                                                                                                     | Variación de las Ventas en Tiendas                | ((Ventas observadas en el periodo / ventas en el mismo periodo del año anterior) / Deflactor del INPC del periodo)- 1) X 100                                                                                                                                        | Variación real porcentual            | Estratégico-Economía-Mensual      | 4.80                                             | 3.20                                          | -3.80                | 82.74               |

| 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>Componente</b>       | A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas). Los artículos y/o productos vendidos son a trabajadores del IMSS o público en general. | Cientes atendidos en Tiendas<br><i>Indicador Seleccionado</i>                                 |    | ((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                 | 10.30                  | 10.20           | -5.30 |
|                         | B Servicios turísticos y de convenciones otorgados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)                                                                              | Usuarios atendidos en Centros Vacacionales                                                    |    | ((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100   | Variación porcentual | Gestión-Eficacia-Cuatrimstral            | 5.70                   | -1.00           | 5.30  |
|                         | C Servicios Funerarios otorgados (Velatorios)                                                                                                                                | Servicios otorgados en Velatorios                                                             |    | ((Número de servicios observados en el periodo / Número de servicios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100 | Variación porcentual | Gestión-Eficacia-Mensual                 | 21.50                  | 23.10           | -5.10 |
| <b>Actividad</b>        | A 1 Proporcionar capacitación al personal de tiendas                                                                                                                         | Capacitación del personal en Tiendas                                                          |    | (Número de cursos realizados / Número de cursos programados) X 100                                                    | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Anual                   | 100.00                 | 100.00          | N/A   |
|                         | A 2 Inventario                                                                                                                                                               | Faltante de inventario                                                                        |    | (Faltante de inventario del año / Ventas del año) X 100                                                               | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Anual                   | 0.90                   | N/A             | N/A   |
|                         | A 3 Margen de Comercialización                                                                                                                                               | Margen de Comercialización                                                                    |    | (Utilidad bruta total del año / Ventas totales del año) X 100                                                         | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Anual                   | 15.03                  | N/A             | N/A   |
|                         | B 4 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.                                                                                                 | Satisfacción de los usuarios en el Mantenimiento de las Instalaciones en Centros Vacacionales |    | (Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100         | Porcentaje           | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 80.00                  | 80.00           | 89.70 |
|                         | B 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacacional                                                                                                          | Satisfacción del cliente en 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              | 80.00                  | 80.00           | 89.30 |

| 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 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              | 85.00                  | 85.00             | 75.60             | 88.94      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C 7 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Trabajo           | Cumplimiento del Programa Comercial 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              | 85.00                  | 85.00             | 100.00            | 117.65     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C 8 Mejorar la Calidad del Servicio                                              | Satisfacción de los usuarios en los servicios contratados en Velatorios | (Sumatoria de puntos por cliente que califican satisfactoriamente los servicios funerarios / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta aplicada) X 100                                       | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral              | 80.00                  | 80.00             | 89.50             | 111.88     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | Personal Capacitado en Velatorios                                       | (Personal capacitado en el periodo / Personal programado para recibir capacitación en el periodo) X 100                                                                                         | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                   | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | 874.0                  | 630.4             | 587.8             | 93.2       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          | 909.0                  | 653.4             | 587.8             | 90.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| <b>Usuarios atendidos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : En razón del efecto adverso observado a partir de la implementación de los nuevos puntos de venta en 113 Tiendas y la puesta en marcha de proyectos de mejora operativa en 2010, por el insuficiente número de equipos instalados y su periodo de ajuste, así como por el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, que impactó en una reducción de las ventas del sector del Autoservicio en México. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros Motivos: En el mes de agosto el numerador fue 1,432,390; el denominador 1,491,439 y el resultado del indicador -3.9%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de septiembre por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de octubre. |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| <b>Variación de los Ingresos de Centros Vacacionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Causa : Debido a los problemas de inseguridad en el país y a la implementación de mejoras operativas en el proceso de reservaciones que dificultaron la comercialización de los servicios. Efecto: No se cumplió la meta del periodo Otros Motivos: El numerador fue de 76,344; el denominador de 73,520 y el resultado del indicador 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                        |                   |                   |            |

| 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>Variación de las Ventas en Tiendas</b><br>Causa : Continúa la insuficiencia de cajas de cobro en las tiendas, lo cual ha generado largas filas de clientes en días pico, quienes en algunos casos abandonan la tienda sin efectuar su compra. Adicionalmente el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, impactó en una reducción de las ventas del sector del Autoservicio en México. Asimismo, la expansión de tiendas de autoservicio de la IP en las áreas de influencia de las tiendas IMSS ha repercutido en disminución de ingresos debido a las ofertas agresivas y mejores condiciones de infraestructura para los clientes. Finalmente, se registró el cierre provisional de la Tienda Torreón por robo, mientras que las Tiendas de Caborca y Córdoba, se mantienen cerradas por siniestro y reubicación respectivamente, disminuyendo con ello los ingresos a nivel sistema. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros Motivos: En el mes de agosto el numerador fue 1,246,728; el denominador 1,253,951 y el resultado del indicador -3.8%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de septiembre por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de octubre. |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Clientes atendidos en Tiendas</b><br>Causa : Continúa la insuficiencia de cajas registradoras en las tiendas, lo cual ha generado largas filas de clientes en días pico, quienes en algunos casos abandonan la tienda sin efectuar su compra. Adicionalmente el entorno desfavorable para la actividad comercial en el periodo, impactó en una reducción de las ventas del sector del Autoservicio en México. Asimismo, la expansión de tiendas de autoservicio de la IP en las áreas de influencia de las tiendas IMSS ha repercutido en disminución de clientes debido a las ofertas agresivas y mejores condiciones de infraestructura para éstos. Finalmente, se registró el cierre provisional de la Tienda Torreón por robo, mientras que las Tiendas de Caborca y Córdoba, se mantienen cerradas por siniestro y reubicación respectivamente, disminuyendo con ello los ingresos a nivel sistema. Efecto: La meta del periodo no se alcanzó. Otros Motivos: En el mes de agosto el numerador fue 3,715,289; el denominador 3,921,372 y el resultado del indicador -5.3%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de septiembre por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de octubre.        |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Usuarios atendidos en Centros Vacacionales</b><br>Causa : No obstante los problemas de inseguridad en el país y a la implementación de mejoras operativas en el proceso de reservaciones que dificultaron la comercialización de los servicios. Efecto: La meta fue cumplida en el periodo. Otros Motivos: El numerador fue de 575,597; el denominador de 546,480; y el resultado del indicador de 5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Servicios otorgados en Velatorios</b><br>Causa : En este periodo, se mantiene tendencia a la baja en el número de servicios otorgados respecto al ejercicio 2010, cuando fueron mayores que los observados hasta el periodo que se reporta del 2011. Efecto: Se continúa trabajando en el diseño de estrategias que permitan reforzar las campañas de promoción y difusión de los servicios funerarios, debido a que los resultados en el indicador de servicios otorgados durante el periodo enero-julio del 2011, no ha sido el esperado. En otras palabras, en ese periodo no se ha alcanzado la meta establecida. Otros Motivos: En el mes de agosto el numerador fue 19,955; el denominador 21,017 y el resultado del indicador -5.1%. La información PREI no se encuentra disponible al mes de septiembre por observar un mes de desfase en su integración, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Satisfacción de los usuarios en el Mantenimiento de las Instalaciones en Centros Vacacionales</b><br>Causa : Derivado de los resultados de las encuestas se ha orientado el presupuesto de mantenimiento a las áreas que mayor atención reportan los usuarios. Efecto: Se tienen áreas remodeladas de acuerdo a los señalamientos que hacen los usuarios lo que se ha traducido en mejores resultados en las evaluaciones que hacen los visitantes, logrando con ello la meta en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Satisfacción del cliente en los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales</b><br>Causa : Derivado de los resultados de las encuestas el trabajo de los gerentes se ha orientado a buscar soluciones a los puntos críticos que arrojan los resultados de las encuestas. Efecto: El trabajo se realiza orientado a resolver los problemas que detectan los usuarios lo que ha permitido mejorar la percepción que tienen de cada uno de los Centros Vacacionales, logrando con ello la meta en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales</b><br>Causa : 1. No se le otorgó presupuesto para actividades de promoción y difusión. 2. El avance se ha visto limitado ya que no existe presupuesto designado para estas actividades lo que limita el poder dar cumplimiento de manera general. Efecto: Obstáculos para la conclusión de los proyectos en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |
| <b>Cumplimiento del Programa Comercial de Velatorios</b><br>Causa : De acuerdo al programa de comercialización de velatorios se cumplieron todas las actividades programadas, se ofrecieron platicas para dar a conocer nuestros servicios en Televisa San Angel, el Banco HSBC, clínicas del IMSS y Sindicatos. Efecto: La meta fue alcanzada en su totalidad. Otros Motivos: La información del indicador se presenta al mes de agosto, debido al desfase de la información y en concordancia con la ficha técnica del indicador, la información de éste a septiembre estará disponible un mes después del periodo evaluado, por tanto a partir del 31 de octubre de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |

| 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>Satisfacción de los usuarios en los servicios contratados en Velatorios</b><br>Causa : Los usuarios calificaron satisfactoriamente los servicios recibidos. Efecto: Ha mejorado la imagen sobre la calidad de los servicios que otorgan los velatorios IMSS, incentivando a que los usuarios recomienden a las unidades, lo que se refleja en el 90% de usuarios satisfechos. Otros Motivos: Se reporta el indicador con cifras al mes de agosto, debido al desfase de la información y en concordancia con la ficha técnica del indicador, la información de éste para el mes de septiembre estará disponible un mes después del periodo evaluado, por tanto a partir del 31 de octubre de 2011. |      |                                                             |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                 |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                  |                                                                                                    |                      |                         |                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario               | J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973                                                                                                               | Ramo                                                                                                                                | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instituto Mexicano del Seguro Social                                        | Unidad responsable           | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         | Enfoques transversales                                                                             | Sin Información      |                         |                                                           |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                  |                                                                                                    |                      |                         |                                                           |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                                    |                      |                         |                                                           |
| Eje de Política Pública               | Economía Competitiva y Generadora de Empleos                                                                                                           |                                                                                                                                     | Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 |                              | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                               |                      |                         |                                                           |
| Objetivo                              | Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.                                                                      |                                                                                                                                     | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.            |                              | Objetivo                                         | Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los derechohabientes. |                      |                         |                                                           |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                  |                                                                                                    |                      |                         |                                                           |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 - Seguridad Social                                                        |                              | Subfunción                                       | 1 - Edad Avanzada                                                                                  |                      | Actividad Institucional | 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                  |                                                                                                    |                      |                         |                                                           |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                              | INDICADORES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                              |                                                  |                                                                                                    | AVANCE               |                         |                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                        | Denominación                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                                                            | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                                    | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                           |
| Fin                                   | Proveer de ingreso a la población derechohabiente mediante el otorgamiento de pensiones.                                                               | Población derechohabiente beneficiada con el otorgamiento de pensión                                                                | Resulta de dividir los Pensionados Totales entre la Población Derechohabiente sujeta a recibir una pensión por cien                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje                                                                  | Estratégico-Eficacia-Mensual | 6.38                                             | 6.38                                                                                               | 6.37                 | 99.84                   |                                                           |
| Propósito                             | Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria con posibilidad de disponer de su pensión desde el día primero de cada mes | Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria | El porcentaje de pagos de la nómina de pensionados por el IMSS, por acreditamiento en cuenta bancaria se obtiene al dividir la diferencia de los volantes de las pensiones enviados para pago y los volantes rechazados por errores en cuenta no identificados con suspensiones entre los volantes de las pensiones enviados para pago en el mes multiplicado por 100 | Porcentaje                                                                  | Estratégico-Eficacia-Mensual | 99.00                                            | 99.00                                                                                              | 98.79                | 99.79                   |                                                           |
| Componente                            | A Pensionados obtienen su resolución de pensión en los días que establece el H. Consejo Técnico.                                                       | Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973<br><i>Indicador Seleccionado</i>                 | (Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje                                                                  | Gestión-Eficacia-Mensual     | 90.00                                            | 90.00                                                                                              | 91.41                | 101.57                  |                                                           |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973                             | Ramo                                                                | 50                                                                                                                                                                                                       | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social | Enfoques transversales | Sin Información   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1 Recepción y verificación de solicitudes de pensión para captura. | Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución. | El porcentaje de solicitudes con resolución se obtiene de la razón de dividir el número de solicitudes de pensión totalmente tramitadas entre las solicitudes recibidas en el mes, multiplicadas por 100 |                                      |                    | Porcentaje Gestión-Eficacia Mensual      | 90.00                  | 90.00             | 88.09             | 97.88      |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          | 112,086.0              | 77,011.8          | 80,288.1          | 104.3      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          | 116,428.4              | 80,192.4          | 80,288.1          | 100.1      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión<br>Causa : Meta alcanzada    Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otrogamiento una pensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de efectividad en los depositos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria<br>Causa : En el mes de septiembre el indicador se ubica en 0.2 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido al Programa de Supervivencia.    Efecto: El programa, es una línea de acción que tiene cómo propósito el verificar que los pensionados sigan vivos, consiste en que, si el pensionado no se presenta a comprobar supervivencia, el sistema "SPES" suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente, lo anterior impacta directamente al indicador. |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973<br>Causa : Meta alcanzada    Efecto: Al pensionado se le tramita su pensión en menos de 21 días en que fue solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                          |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.<br>Causa : El resultado del indicador en el mes de septiembre es 1.91 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 estabilización. 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 Social 2007 - 2012                                                                                                                               |                                      |                              | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                    |                                                           |                     |
| Objetivo                              | Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.                                | Objetivo                                                                                                             | Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.                                                                                                                                          |                                      |                              | Objetivo                                         | Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes. |                                                           |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                              |                                                  |                                                                                         |                                                           |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                            | Función                                                                                                              | 2 - Seguridad Social                                                                                                                                                                                      | Subfunción                           | 1 - Edad Avanzada            |                                                  | Actividad Institucional                                                                 | 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                              |                                                  |                                                                                         |                                                           |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                              |                                                  |                                                                                         | AVANCE                                                    |                     |
|                                       |                                                                                                                  | Denominación                                                                                                         | Método de cálculo                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida                     | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Meta Programada                                  |                                                                                         | Realizado al periodo                                      | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Proveer de ingreso a la población derechohabiente mediante el otorgamiento de pensiones                          | Población derechohabiente beneficiada con el otorgamiento de pensión                                                 | Pensionados Totales entre la Poblacion Derechohabiente sujeta a recibir una pensión por 100                                                                                                               | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual | 6.38                                             | 6.38                                                                                    | 6.37                                                      | 99.84               |
| Propósito                             | Los pensionados que eligieron Ley del Seguro Social 1997 reciben oportunamente el envío de sus Rentas Vitalicias | Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97             | Se obtiene al dividir el número de casos tramitados en el día T más 1 entre Casos recibidos de las subdelegaciones al día T multiplicado por 100, siendo T día hábil                                      | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual | 99.00                                            | 99.00                                                                                   | 100.00                                                    | 101.01              |
| Componente                            | A Rentas vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 tramitadas oportunamente                                    | Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100                                                                                                                                     | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Mensual     | 90.00                                            | 90.00                                                                                   | 94.58                                                     | 105.09              |
| Actividad                             | A 1 Recepción y verificación de solicitudes de pensión para captura.                                             | Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.                                                  | El porcentaje de solicitudes con resolución se obtiene de la razón de dividir el número de solicitudes de pensión totalmente tramitadas entre las solicitudes recibidas en el mes, multiplicadas por 100. | Porcentaje                           | Gestión-Eficacia-Mensual     | 90.00                                            | 90.00                                                                                   | 88.09                                                     | 97.88               |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |      |    |                                      |                    | 13,495.5                                 | 10,052.2               | 8,542.9           | 85.0       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |    |                                      |                    | 12,245.2                                 | 9,287.4                | 8,542.9           | 92.0       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Población derechohabiente beneficiada con el otorgamiento de pensión<br>Causa : Meta alcanzada Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otorgamiento una pensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97<br>Causa : El resultado del indicador es favorable debido a que todas las resoluciones recibidas fueron enviadas para pago. Efecto: El interesado dispone de los recursos en la compañía aseguradora elegida.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997<br>Causa : Meta alcanzada Efecto: Al pensionado se le tramita su pensión en menos de 30 días en que fue solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |            |
| Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.<br>Causa : El resultado del indicador en el mes de septiembre es 1.91 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 estabilización. 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               | J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho                                                       | Ramo                                                                                                                | 50                                                                                                                                                                                          | Instituto Mexicano del Seguro Social | Unidad responsable           | GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social         | Enfoques transversales                                                                      | Sin Información      |                         |                                                           |
| ALINEACIÓN                            |                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                      |                              |                                                  |                                                                                             |                      |                         |                                                           |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 |                                                                                                                           |                                                                                                                     | Programa Derivado del PND 2007-2012                                                                                                                                                         |                                      |                              | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad |                                                                                             |                      |                         |                                                           |
| Eje de Política Pública               | Igualdad de Oportunidades                                                                                                 | Programa                                                                                                            | Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012                                                                                                                 |                                      |                              | Dependencia o Entidad                            | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                        |                      |                         |                                                           |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                         | Objetivo                                                                                                            | Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.                                                                                                                            |                                      |                              | Objetivo                                         | Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los Asegurados |                      |                         |                                                           |
| 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                                  |                                                                                             | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                                           |
| Fin                                   | Proveer de ingreso a la población asegurada mediante el otorgamiento de subsidios                                         | Población Asegurada beneficiada con el pago de subsidios                                                            | Se obtiene de dividir los Certificados Iniciales del periodo entre la Poblacion Asegurada con derecho a Subsidio                                                                            | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual | 1.02                                             | 1.02                                                                                        | 0.99                 | 97.06                   |                                                           |
| Propósito                             | Los asegurados tienen disponible el pago de subsidio a través de los recursos transferidos a las instituciones bancarias. | Optimizar el envío a banco de los recursos, para el pago oportuno a los asegurados con incapacidad para el trabajo. | Efectividad en el trapaso de los recursos, es el promedio de las diferencias de la fecha de envío al banco y fecha de autorización de pago del total de incapacidades tramitados en el mes. | Día                                  | Estratégico-Eficacia-Mensual | 1.00                                             | 1.00                                                                                        | 0.00                 | 200.00                  |                                                           |
| Componente                            | A Incapacidades nominativas con derecho a subsidio tramitadas                                                             | Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago <i>Indicador Seleccionado</i>      | (Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100                                                                                           | Porcentaje                           | Estratégico-Eficacia-Mensual | 98.00                                            | 98.00                                                                                       | 98.06                | 100.06                  |                                                           |
| Actividad                             | A 1 Recepción y captura de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.                              | Total de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.                                          | El número de incapacidades recibidas para su pago es total de casos tramitados que generan pago en el mes                                                                                   | Pago                                 | Gestión-Eficacia-Mensual     | 5,461,823                                        | 4,039,513                                                                                   | 4,270,420            | 105.72                  |                                                           |

| 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 |
|                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                |      |    |                                      |                    | Millones de pesos                        | Millones de pesos      | Millones de pesos |
|                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        | Avance %          |
|                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        | Al periodo        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                             |      |                                                                |      |    |                                      |                    | 10,813.5                                 | 8,402.7                | 8,842.3           |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                           |      |                                                                |      |    |                                      |                    | 11,364.5                                 | 8,600.5                | 8,842.3           |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                      |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                   |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                              |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Población Asegurada beneficiada con el pago de subsidios                                                                                                                                         |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Causa : El resultado del indicador se ubica 0.03 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. Efecto: Un menor número de accidentes y enfermedades esperado en la población asegurada. |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Optimizar el envío a banco de los recursos, para el pago oportuno a los asegurados con incapacidad para el trabajo.                                                                              |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Causa : Meta alcanzada. Efecto: El asegurado dispone de sus recursos en menos de un día.                                                                                                         |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago                                                                                                                 |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Causa : Meta alcanzada. Efecto: El asegurado dispone de los recursos en menos de 7 días en que fue expedida su incapacidad.                                                                      |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Total de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.                                                                                                                       |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |
| Causa : El resultado del indicador en el mes de septiembre tiene una variació de 5.7 por ciento por arriba de la meta establecida, al ubicarse en 3,799,687 al período. Efecto: Ninguno.         |      |                                                                |      |    |                                      |                    |                                          |                        |                   |

# **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

### Programas presupuestarios

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E007</b> | Consulta Bucal                                                                                     |
| <b>E009</b> | Consulta Externa General                                                                           |
| <b>E010</b> | Consulta Externa Especializada                                                                     |
| <b>E011</b> | Hospitalización General                                                                            |
| <b>E012</b> | Hospitalización Especializada                                                                      |
| <b>E013</b> | Atención de Urgencias                                                                              |
| <b>E018</b> | Suministro de Claves de Medicamentos                                                               |
| <b>E038</b> | Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil                                          |
| <b>E039</b> | Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar |

| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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                                                                       | 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. |                         |                                                |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                       |                                                                                                    | Función                                                                          | 1 - Salud                                                                                                                                                                         |                                                                            | Subfunción                                       | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona                              |                                                                                                                                                                                   | Actividad Institucional | 3 - Cobertura de la Atención Médica Preventiva |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                         |                                                |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                  |                                                                                | AVANCE                                                                                                                                                                            |                         |                                                |
|                                       |                                                                                                                                             | Denominación                                                                                       | Método de cálculo                                                                | Unidad de medida                                                                                                                                                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                  | Meta Programada                                  |                                                                                | Realizado al periodo                                                                                                                                                              | Avance % al periodo     |                                                |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de salud bucal de la población derechohabiente                                                         | Productividad de consulta odontológica                                                             | Promedio de consultas de odontología por hora médico odontólogo                  | Consulta por hora                                                                                                                                                                 | Estratégico-Eficiencia-Anual                                               | 3                                                | N/A                                                                            | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                     |                                                |
| Propósito                             | La población derechohabiente disminuye la morbilidad por enfermedades bucodentales, particularmente caries dental y enfermedad periodontal. | Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000 | Consulta                                                                                                                                                                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                            | 140                                              | 105                                                                            | 107                                                                                                                                                                               | 101.90                  |                                                |
| Componente                            | A La población derechohabiente recibe consulta bucal.                                                                                       | Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente                                   | Total de consultas odontológicas otorgadas en el periodo de reporte              | Consulta                                                                                                                                                                          | Gestión-Eficacia-Mensual                                                   | 1,627,881                                        | 1,215,382                                                                      | 1,239,763                                                                                                                                                                         | 102.01                  |                                                |
| Actividad                             | A 1 Realización de acciones para el fomento de la salud bucal: educación para la salud y comunicación educativa.                            | Actividades preventivas                                                                            | Promedio de actividades preventivas por consulta odontológica                    | Actividad preventiva por consulta                                                                                                                                                 | Gestión-Eficacia-Bimestral                                                 | 3                                                | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                                                 | 133.33                  |                                                |

| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |      | A 2 Realización de tratamiento operatorio | Actividades restaurativas | (Total de Actividades Mutilantes / Total de Actividades Restaurativas ) /.03 |                                                                            | Actividad Mutilante | Gestión- Eficacia-Anual                                                        | 7.30                   | 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                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                           |                           |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                | 775.3                  | 527.4             | 278.6             | 52.8       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |      |                                           |                           |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                | 775.3                  | 527.4             | 278.6             | 52.8       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |      |                                           |                           |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                           |                           |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.<br>Causa: El logro obtenido obedece a que las subdelegaciones médicas efectúan las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta.                                             |      |                                           |                           |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente<br>Causa: El logro obtenido obedece a que las subdelegaciones médicas efectúan las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta.                                              |      |                                           |                           |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Actividades preventivas<br>Causa: El avance alcanzado, se debe a que se han reforzado las estrategias para la realización de acciones preventivas.                                                                                                    |      |                                           |                           |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                |                        |                   |                   |            |

| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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                                                                       | 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 |                                              |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social |                                                                                                                             |                                                                                                                  | Función 1 - Salud                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | Subfunción                                                                 | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                                                                | Actividad Institucional                                                                                                                                                          | 4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                              |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                | AVANCE                                                                                                                                                                           |                                              |
|                                       |                                                                                                                             | Denominación                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                  | Meta Programada                                   |                                                                                | Realizado al periodo                                                                                                                                                             | Avance % al periodo                          |
| Fin                                   | Contribuir a la disminución de la mortalidad de la población por enfermedades transmisibles y no transmisibles en el ISSSTE | Mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente en el ISSSTE        | Total de defunciones por enfermedades transmisibles y no transmisibles / Total de defunciones *100                                       | Porcentaje                                                                                                                                                                        | Estratégico-Eficacia-Anual                                                 | 93.50                                             | N/A                                                                            | N/A                                                                                                                                                                              | N/A                                          |
| Propósito                             | La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de atención medica general                 | Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000                                             | Consulta                                                                                                                                                                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                            | 1,406                                             | 1,058                                                                          | 1,406                                                                                                                                                                            | 132.89                                       |
| Componente                            | A Consultas externas generales proporcionadas a la población derechohabiente                                                | Consultas externas generales                                                                                     | numero de consultas externas generales otorgadas en el periodo de reporte                                                                | Consulta                                                                                                                                                                          | Gestión-Eficacia-Semestral                                                 | 16,291,695                                        | 8,150,858                                                                      | 7,978,095                                                                                                                                                                        | 97.88                                        |
|                                       | B Consultas Médicas Generales por hora otorgadas a la población derechohabiente                                             | Productividad de consultas por hora médico laboral                                                               | Total de consultas de medicina general en un periodo determinado / horas asignadas a la consulta para los médicos generales o familiares | Promedio                                                                                                                                                                          | Gestión-Eficiencia-Semestral                                               | 4                                                 | 4                                                                              | 4                                                                                                                                                                                | 90.50                                        |



| 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   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1  | Realización de estudios de laboratorio | 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-Trimestral                                                    | 14,935,000             | 11,201,250        | 9,898,705         | 88.37      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 2  | Realización de estudios de gabinete    | Estudios de Rayos X                            | Número de estudios de Rayos X solicitados por las unidades médicas que otorgan consulta externa general en un periodo determinado    |                                                                            | Estudio de Rayos X      | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 378,600                | 283,950           | 320,034           | 112.71     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B 3  | Diagnósticos generales entregados      | Número de referencias a otro nivel de atención | (Referencias enviadas a otro nivel de atención / Número de consultas externas generales en el mismo periodo) * 100                   |                                                                            | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 2.92                   | 2.19              | 2.38              | 108.68     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                | 5,266.7                | 3,668.0           | 1,781.6           | 48.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                | 5,266.7                | 3,668.0           | 1,781.6           | 48.6       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.<br>Causa: El avance alcanzado correspondiente al tercer trimestre se debe al aumento de la capacidad resolutive en el primer nivel.                                                                                                                                                                  |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Consultas externas generales<br>Causa: El logro alcanzado se mantiene en rangos aceptables, y se debe a que la demanda solicitada fue atendida en el primer nivel de atención.                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Productividad de consultas por hora médico laboral<br>Causa: El avance obtenido se encuentra dentro de los parámetros permitidos; sin embargo, se están tomando las medidas necesarias para asegurar la capacidad resolutive en las unidades médicas de primer nivel, dando seguimiento a través de un grupo de trabajo, en especial a las horas que dedica el médico a la consulta. |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Estudios de Laboratorio<br>Causa: El logro alcanzado se debe a la carencia de reactivos durante el trimestre. Se contempla mejorar el cumplimiento y están incluidos los servicios integrales de laboratorio para un mejor servicio y brindar la atención en forma más oportuna, y se espera disminuir el diferimiento.                                                              |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Estudios de Rayos X<br>Causa: El logro alcanzado corresponde a que actualmente todos los equipos de Rayos X están funcionando y los nuevos equipos son digitales, brindan mayor cobertura al disminuir tiempos en la toma de estudios, sin diferimiento y con atención oportuna al derechohabiente.                                                                                  |      |                                        |                                                |                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                                                                                |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| <b>Número de referencias a otro nivel de atención</b><br>Causa: El avance alcanzado correspondiente al tercer trimestre se mantuvo, debido al aumento de la capacidad resolutive en el primer nivel. |      |                          |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |

| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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                                                                       | 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 |                      |                         |                                              |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                              |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                             |                                                                                                                     | Función                                                                                                                                     | 1 - Salud                                                                                                                                                                         |                           | Subfunción                                                                     | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona                                                                                                                                |                      | Actividad Institucional | 4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                              |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                  | AVANCE               |                         |                                              |
|                                       |                                                                                                                   | Denominación                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                           | Unidad de medida                                                                                                                                                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                                                |                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                              |
| Fin                                   | Contribuir a la disminución de mortalidad de la población por enfermedades transmisibles y no transmisibles       | Mortalidad por enfermedades Transmisibles y no transmisibles                                                        | (Total de defunciones por enfermedades transmisibles y no transmisibles / total de defunciones ) * 100                                      |                                                                                                                                                                                   | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Bianual                                                   | N/A                                                                                                                                                                              | N/A                  | N/A                     | N/A                                          |
| Propósito                             | La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de atención médica especializada | Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes. <i>Indicador Seleccionado</i> | Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000                                          |                                                                                                                                                                                   | Consulta                  | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                                | 688                                                                                                                                                                              | 518                  | 515                     | 99.42                                        |
| Componente                            | A Consultas médicas especializada para enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgadas                   | Consultas externas especializadas                                                                                   | Consultas de especialidad otorgadas en un periodo determinado / Horas de médicos especialistas dedicadas a la consulta, en el mismo periodo |                                                                                                                                                                                   | Consulta                  | Estratégico-Eficacia-Semestral                                                 | 2.75                                                                                                                                                                             | 2.76                 | 3.19                    | 115.58                                       |

| 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   |                   |            |        |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 1 Realización de estudios de laboratorio |                                | Exámenes de laboratorio realizados, solicitados en la Consulta Externa Especializada |    | Número de estudios de laboratorio realizados en las unidades médicas que otorgan consulta externa especializada / Total de consultas de medicina especializada otorgadas |                    | Estudio de Laboratorio.                                                        | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 0.71              | 0.71              | 0.78       | 109.86 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                |                               |                   |                   |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                | Meta anual                    | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                | Millones de pesos             | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |        |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                | 4,227.4                       | 2,902.0           | 1,473.8           | 50.8       |        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                | 4,227.4                       | 2,902.0           | 1,473.8           | 50.8       |        |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                |                               |                   |                   |            |        |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                |                               |                   |                   |            |        |
| Consultas externas especializadas<br>Causa: El incremento en las atenciones otorgadas es debido a la apertura de nuevas plazas para médicos especialistas y ampliación de servicios; incremento de la demanda de atención, el escalonamiento de la consulta, subrogación de consulta especializada en caso necesario, planeación de protocolos de estudio con base en el uso de Guías de Práctica Clínica, y la vigilancia de asistencia y permanencia del personal médico. |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                |                               |                   |                   |            |        |
| Exámenes de laboratorio realizados, solicitados en la Consulta Externa Especializada<br>Causa: Se están realizando más exámenes de laboratorio, probablemente por la cantidad de pacientes con enfermedades crónico degenerativas que requieren de mayor y mejor vigilancia. Este indicador estará en observación estrecha para estudio de su comportamiento y la implementación de acciones estratégicas.                                                                  |                                            |                                |                                                                                      |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                |                               |                   |                   |            |        |

| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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                                                                       | 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 |                      |                         |                                              |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                              |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                      |                                                                                   | Función                                                                                                                            | 1 - Salud                                                                                                                                                                         |                           | Subfunción                                                                     | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona                                                                                                                                |                      | Actividad Institucional | 4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                              |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                  | INDICADORES                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                  | AVANCE               |                         |                                              |
|                                       |                                                                                                                            | Denominación                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                  | Unidad de medida                                                                                                                                                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada                                                                |                                                                                                                                                                                  | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                              |
| Fin                                   | Contribuir a disminuir la mortalidad de la población derechohabiente del Instituto por enfermedad.                         | Porcentaje de muertes intrahospitalarias con relación a los egresos hospitalarios | (número de defunciones intrahospitalarias en hospitales del instituto / Número total de egresos en hospitales del Instituto) * 100 |                                                                                                                                                                                   | Porcentaje                | Estratégico-Eficacia-Anual                                                     | 2.93                                                                                                                                                                             | N/A                  | N/A                     | N/A                                          |
| Propósito                             | La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica general. | Egresos Hospitalarios Generales<br><i>Indicador Seleccionado</i>                  | Número de egresos hospitalarios generales / Población derechohabiente X 1000                                                       |                                                                                                                                                                                   | Egreso hospitalario       | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                                | 26                                                                                                                                                                               | 20                   | 18                      | 90.00                                        |
| Componente                            | A El paciente recibe los servicios de hospitalización general.                                                             | Promedio de días de estancia en hospitales generales                              | (número total de días de estancia hospitalaria / número de egresos de pacientes )                                                  |                                                                                                                                                                                   | Promedio                  | Gestión-Eficacia-Semestral                                                     | 3.54                                                                                                                                                                             | 3.54                 | 3.67                    | 103.67                                       |

| 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   |            |       |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 1 El paciente ingresa a hospitalización por indicación del servicio de urgencias | Presión de Urgencias | (número de pacientes ingresados a hospitalización general por urgencias adultos / total de pacientes que ingresaron a hospitalización general)*100 |                                                                            | paciente ingresado por urgencias | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 43.95                  | 43.95             | 33.25      | 75.65 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                                                                                |                        |                   |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  | Meta anual                                                                     | Meta al periodo        | Pagado al periodo | Avance %   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  | Millones de pesos                                                              | Millones de pesos      | Millones de pesos | Al periodo |       |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  | 2,971.2                                                                        | 2,059.4                | 2,020.1           | 98.1       |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  | 2,971.2                                                                        | 2,059.4                | 2,020.1           | 98.1       |       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                                                                                |                        |                   |            |       |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                                                                                |                        |                   |            |       |
| Promedio de días de estancia en hospitales generales<br>Causa: Durante el primer trimestre del año se detectaron problemas en el nuevo sistema estadístico institucional, lo que ocasionó que los registros fueran parciales además de la ampliación de módulos de captura, esto generó un subregistro significativo de las actividades hospitalarias, problema que no ha sido subsanado en su totalidad por el área responsable. Aún existen algunas unidades en remodelación, lo que disminuye su capacidad resolutive. Se registró disminución de cirugías por falta de insumos, aún existe falta de personal para cubrir las áreas de hospitalización adecuadamente. |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                                                                                |                        |                   |            |       |
| Presión de Urgencias<br>Causa: Este indicador muestra que los ingresos a hospitalización por el Servicio de Urgencias han disminuido, lo que implica que los padecimientos no quirúrgicos se resuelvan en el Servicio de Urgencias, aunado a la preferencia de los derechohabientes para ser atendidos en Hospitales Regionales del Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                                                                                |                        |                   |            |       |

| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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                                                                       | 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. |                      |                         |                                              |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |                         |                                              |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                            |                                                                        | Función                                                                                                                               | 1 - Salud                                                                                                                                                                         |                                 | Subfunción                                                                     | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona                                                                                                                                 |                      | Actividad Institucional | 4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |                         |                                              |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                        | INDICADORES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                   | AVANCE               |                         |                                              |
|                                       |                                                                                                                                  | Denominación                                                           | Método de cálculo                                                                                                                     | Unidad de medida                                                                                                                                                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada                                                                |                                                                                                                                                                                   | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                              |
| Fin                                   | Contribuir a disminuir la mortalidad de la población nacional por enfermedad.                                                    | Mortalidad intrahospitalarias                                          | (número de defunciones intrahospitalarias en hospitales del instituto / Número total de egresos en hospitales del Instituto) * 100    | Porcentaje                                                                                                                                                                        | Estratégico-Eficacia-Anual      | 2.93                                                                           | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                  | N/A                     |                                              |
| Propósito                             | La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica especializada. | Egresos Hospitalarios Especializados.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | Número de egresos hospitalarios especializados / Población derechohabiente X 1000                                                     | Egreso hospitalario                                                                                                                                                               | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 9                                                                              | 7                                                                                                                                                                                 | 7                    | 100.00                  |                                              |
| Componente                            | A Pacientes ingresados a hospitalización                                                                                         | Promedio de días de estancia en hospitalización especializada          | (número total de días de estancia en hospitalización especializada / número de egresos de pacientes de hospitalización especializada) | Promedio                                                                                                                                                                          | Gestión-Eficacia-Semestral      | 5.66                                                                           | 5.66                                                                                                                                                                              | 5.22                 | 92.23                   |                                              |

| 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   |                   |            |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1 El paciente ingresa a hospitalización especializada por indicación del servicio de urgencias | Presión de Urgencias | (número de pacientes ingresados a hospitalización especializada por urgencias adultos / total de pacientes que ingresaron a hospitalización especializada)*100 |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 22.36                  | 22.36             | 36.17             | 161.76     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                | 4,429.4                | 3,013.4           | 1,672.2           | 55.5       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                | 4,429.4                | 3,013.4           | 1,672.2           | 55.5       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Promedio de días de estancia en hospitalización especializada<br>Causa: Durante el primer trimestre del año se detectaron problemas en el nuevo sistema estadístico institucional, lo que ocasionó que los registros fueran parciales además de la ampliación de módulos de captura, esto generó un subregistro significativo de las actividades hospitalarias problema que no ha sido subsanado en su totalidad por el área responsable. Aún existen algunas unidades en remodelación lo que disminuye su capacidad resolutive. Se registró disminución de cirugías por falta de insumos, aún existe falta de personal para cubrir las áreas de hospitalización adecuadamente. |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Presión de Urgencias<br>Causa: Este indicador señala un aumento del 61.7% la afluencia de ingresos a hospitalización a través del Servicio de Urgencias, probablemente debido a que se consideró una meta baja para el nivel de complejidad que se atiende en un Hospital de Alta Especialidad. Este indicador estará en observación estrecha para el estudio de su comportamiento y la implementación de acciones estratégicas.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |



| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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                                                                       | 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 |                         |                                              |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                         |                                              |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                      |                                                       | Función                                                                                                      | 1 - Salud                                                                                                                                                                         |                                                                            | Subfunción         | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona                              |                                                                                                                                                                                  | Actividad Institucional | 4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                         |                                              |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                  | INDICADORES                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                    |                                                                                | AVANCE                                                                                                                                                                           |                         |                                              |
|                                       |                                                                                                                                                            | Denominación                                          | Método de cálculo                                                                                            | Unidad de medida                                                                                                                                                                  | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                                  | Meta Programada    |                                                                                | Realizado al periodo                                                                                                                                                             | Avance % al periodo     |                                              |
| Fin                                   | 1- Contribuir a disminuir la mortalidad en atención de Urgencias.                                                                                          | Mortalidad de Urgencias                               | (Número de Defunciones en los Servicios de Urgencias / Total d defunciones Hospitalarias)*100                | Porcentaje                                                                                                                                                                        | Estratégico-Eficacia-Anual                                                 | 39.30              | N/A                                                                            | N/A                                                                                                                                                                              | N/A                     |                                              |
| Propósito                             | La población derechohabiente recibe atención oportuna en los casos en que se presentan problemas o riesgos a la salud que requieren de atención inmediata. | Consultas de urgencias. <i>Indicador Seleccionado</i> | Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000                                          | Consulta                                                                                                                                                                          | Estratégico-Eficacia-Trimestral                                            | 97                 | 73                                                                             | 72                                                                                                                                                                               | 101.37                  |                                              |
| Componente                            | A Atención médica de urgencia otorgada.                                                                                                                    | Porcentaje de quejas en la atención de urgencias.     | (Número de quejas por la atención otorgada en urgencias / Número de atenciones otorgadas en urgencias) * 100 | Porcentaje                                                                                                                                                                        | Gestión-Calidad-Semestral                                                  | 0.00               | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                             | 100.00                  |                                              |
| Actividad                             | A 1 Realización de exámenes de laboratorio                                                                                                                 | Exámenes de Laboratorio                               | Número de exámenes de laboratorio realizados / Número de pacientes atendidos en urgencias                    | Exámenes de laboratorio                                                                                                                                                           | Gestión-Eficacia-Semestral                                                 | 6.70               | 6.70                                                                           | 2.90                                                                                                                                                                             | 43.28                   |                                              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |      |    |                                                                            |                    | 1,489.4                                                                        | 1,008.4                | 1,745.1           | 173.1      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       |      |    |                                                                            |                    | 1,489.4                                                                        | 1,008.4                | 1,745.1           | 173.1      |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                          |      |                       |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                  |      |                       |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Porcentaje de quejas en la atención de urgencias.                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                       |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Causa: El resultado al semestre de aplicar la fórmula es de 0.0069, sin embargo, en el momento de dar la instrucción de guardar cambios, el sistema calcula, modificando 0.0069 por 0.0060. Así mismo, es importante comentar que considerando el número de quejas registradas, el incremento es de 39 por ciento.   |      |                       |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Exámenes de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                       |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |
| Causa: Se están realizando más exámenes de laboratorio, probablemente por la cantidad de pacientes con enfermedades crónico degenerativas que requieren de mayor y mejor vigilancia. Este indicador estará en observación estrecha para estudio de su comportamiento y la implementaciones de acciones estratégicas. |      |                       |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |            |

| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012                                                                 |                                                                            |                                                   | Dependencia o Entidad                                                          | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |                              |                     |
| Objetivo                              | Mejorar las condiciones de salud de la población.                                                                                                             | Objetivo                                                          | Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral. |                                                                            |                                                   | Objetivo                                                                       | Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.          |                              |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                            |                              |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                         | Función                                                           | 1 - Salud                                                                                                                                                                         | Subfunción                                                                 | 2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona |                                                                                | Actividad Institucional                                                    | 5 - Otros Servicios de Salud |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                            |                              |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                |                                                                            | AVANCE                       |                     |
|                                       |                                                                                                                                                               | Denominación                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia                         | Meta Programada                                                                |                                                                            | Realizado al periodo         | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud, a través de la prescripción de medicamentos. | Recetas surtidas en farmacias                                     | (Recetas surtidas en farmacias en el año de estudio / recetas surtidas en farmacias en el año anterior x 100)-100                                                                 | Porcentaje                                                                 | Estratégico-Eficacia-Anual                        | 0.88                                                                           | N/A                                                                        | N/A                          | N/A                 |
| Propósito                             | La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.                                                                                       | Surtimiento completo de recetas.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | 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                   | 97.00                                                                          | 97.00                                                                      | 94.00                        | 96.91               |
| Componente                            | A Claves de Medicamentos adquiridos.                                                                                                                          | Porcentaje de Medicamentos adquiridos.                            | (Claves de Medicamentos Adquiridos /Total de Claves de Medicamentos Solicitados ) * 100                                                                                           | Porcentaje                                                                 | Gestión-Eficiencia-Bimestral                      | 98.87                                                                          | 49.44                                                                      | 0.00                         | 0.00                |
| Actividad                             | A 1 Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento por parte del prestador del servicio.                                                          | Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.       | Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.                                                                                                                      | Porcentaje                                                                 | Gestión-Eficacia-Bimestral                        | 100.00                                                                         | 50.00                                                                      | 65.00                        | 130.00              |

| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A 2  | Verificar surtimiento del prestador del servicio. | Verificación del surtimiento del prestador del servicio. | Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100 |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Bimestral                                                     | 100.00                 | 41.67             | 64.45             | 154.67     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                   |                                                          |                                                                  |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                   |                                                          |                                                                  |                                                                            |                    |                                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                   |                                                          |                                                                  |                                                                            |                    |                                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                   |                                                          |                                                                  |                                                                            |                    |                                                                                | 14,080.5               | 11,946.6          | 10,140.6          | 84.9       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                   |                                                          |                                                                  |                                                                            |                    |                                                                                | 14,080.5               | 11,946.6          | 10,140.6          | 84.9       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                           |      |                                                   |                                                          |                                                                  |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |      |                                                   |                                                          |                                                                  |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |

| DATOS DEL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Programa presupuestario               | 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 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 pleno desarrollo y ejerza sus derechos por igual. |                      |                         |                                         |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                         |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | Función                                                                                                                             | 2 - Seguridad Social                                                                                                                                                                                                           |                            | Subfunción                                                                     | 3 - Otros                                                                                                                                                                                       |                      | Actividad Institucional | 11 - Prestaciones Sociales y Culturales |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                                         |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | AVANCE               |                         |                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                   | Denominación                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                   | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                               | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Meta Programada                                                                |                                                                                                                                                                                                 | Realizado al periodo | Avance % al periodo     |                                         |
| Fin                                   | Contribuir al pleno desarrollo de los beneficiarios del servicio de Estancias en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a sus hijos | Porcentaje de beneficiarios que reciben el servicio de Estancias                                      | (N° beneficiarios reciben el servicio / N° Total de beneficiarios con derecho a la prestación) x 100                                | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                     | Estratégico-Eficacia-Anual | 4.52                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                             | N/A                  | N/A                     |                                         |
| Propósito                             | Las madres trabajadoras reciben servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, para el cuidado de sus hijos.                                                                                     | Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | 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 | 20.58                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                             | N/A                  | N/A                     |                                         |
| Componente                            | A Servicios proporcionados en estancias subrogadas                                                                                                                                                                | Porcentaje de hijos de beneficiarios inscritos en estancias subrogadas                                | Número de niños atendidos en Estancias Subrogadas / Número de niños total programados a atender en Estancias Subrogadas * 100       | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                     | Gestión-Eficacia-Bimestral | 100.00                                                                         | 90.66                                                                                                                                                                                           | 87.26                | 96.25                   |                                         |
|                                       | B Servicios proporcionados en estancias propias                                                                                                                                                                   | Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias                                   | (N° de niños atendidos en estancias propias / N° de niños programados a atender en estancias propias) x 100                         | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                     | Gestión-Eficacia-Bimestral | 100.00                                                                         | 87.81                                                                                                                                                                                           | 82.88                | 94.39                   |                                         |

| 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   |                   |            |
|                         | C Implementación norma ISO 9001 ? 2008 en estancias propias.                              | Porcentaje de estancias propias certificadas en la norma ISO 9001 - 2008                         | (N° estancias institucionales certificadas /N° total de estancias programadas a certificar) x 100                                        |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                         | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
| Actividad               | A 1 Verificar la aplicación de la normatividad institucional en las Estancias Subrogadas. | Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas                            | Número de verificaciones realizadas en Estancias Subrogadas / Número total de supervisiones programadas en Estancias de Subrogadas * 100 |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficiencia-Bimestral                                                   | 100.00                 | 69.05             | 22.22             | 32.18      |
|                         | A 2 Medición en la satisfacción del servicios en estancias subrogadas                     | Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas                 | Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiarios encuestados * 100                                            |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Calidad-Semestral                                                      | 90.00                  | 90.00             | 100.25            | 111.39     |
|                         | B 3 Supervisión cumplimiento de la normatividad institucional                             | Porcentaje de estancias propias supervisadas.                                                    | (N° supervisiones realizadas en estancias propias / N° supervisiones programadas en estancias propias) x 100                             |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Bimestral                                                     | 100.00                 | 83.59             | 50.78             | 60.75      |
|                         | B 4 Medición en la satisfacción de los beneficiarios                                      | Porcentaje de satisfacción del beneficiario                                                      | ( Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiados encuestados) * 100                                          |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                                     | 90.00                  | 90.00             | 100.02            | 111.13     |
|                         | C 5 Verificación Cursos de capacitación en la norma ISO 9001 - 2008                       | Porcentaje de cursos realizados con el personal de estancias respecto a la norma ISO 9001 - 2008 | (N° cursos realizados / N° total de cursos programados) x 100                                                                            |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                         | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
|                         | C 6 Integración los Subcomités delegacionales de calidad                                  | Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomité                                             | (N° delegaciones con subcomité / N° delegaciones con estancias certificadas) x 100                                                       |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Anual                                                         | 100.00                 | N/A               | N/A               | N/A        |
| PRESUPUESTO             |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
|                         |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                         |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL    |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                                                                                | 1,126.3                | 764.5             | 501.8             | 65.6       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                                                                                | 1,126.3                | 764.5             | 501.8             | 65.6       |

| 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 |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.<br>Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de hijos de beneficiarios inscritos en estancias subrogadas</b><br>Causa: Este resultado, se debió a que la demanda del servicio, se presentó en estratos específicos en los cuales las estancias no tienen la disponibilidad de espacios para atenderlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias</b><br>Causa: Este cumplimiento, se debió principalmente a que en las Estancias, no se cuenta con capacidad operativa suficiente. Así mismo, hay solicitudes de ingreso en estratos específicos en los cuales las Estancias Institucionales no siempre tienen la disponibilidad de espacio para atenderlos.                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas</b><br>Causa: Este resultado, se debe a que en los meses de julio y agosto, se llevó a cabo el Programa de Mantenimiento y Mejora de los Inmuebles que ocupan las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, para lo cual fue necesario desocupar las estancias beneficiadas, con el objeto de garantizar la seguridad e integridad física de los niños derechohabientes y de los trabajadores. Por lo anterior, se realizarán ajustes a la programación de verificaciones de la normatividad en las estancias, para dar cumplimiento a la meta establecida. |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas</b><br>Causa: El resultado superior de 11.4 por ciento de la meta establecida para el periodo, se debió a que los beneficiarios evaluaron el servicio con un nivel de satisfacción superior a la meta establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de estancias propias supervisadas.</b><br>Causa: Este resultado, se debe a que en los meses de julio y agosto, se llevó a cabo el Programa de Mantenimiento y Mejora de los Inmuebles que ocupan las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, para lo cual fue necesario desocupar las estancias beneficiadas con el programa, con el objeto de garantizar la seguridad e integridad física de los niños derechohabientes y de los trabajadores. Por lo anterior, se realizarán ajustes a la programación de las Visitas de Supervisión a las Estancias para dar cumplimiento a la meta establecida.                  |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |
| <b>Porcentaje de satisfacción del beneficiario</b><br>Causa: El resultado superior de 11.1 por ciento de la meta establecida en el periodo, se debió a que los beneficiarios evaluaron el servicio con un nivel de satisfacción superior a la meta establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                           |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |

| 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012                                                                                                            |                                                                            |                                | Dependencia o Entidad                                                          | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado   |                      |                     |
| Objetivo                              | Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.                                                   | Objetivo                                                              | Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores |                                                                            |                                | Objetivo                                                                       | Incrementar la competitividad del Sistema Comercial del Instituto.           |                      |                     |
| Clasificación Funcional               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                |                                                                                |                                                                              |                      |                     |
| Grupo Funcional                       | 2 - Desarrollo Social                                                                                                                                                                                   | Función                                                               | 2 - Seguridad Social                                                                                                                                                                                                         | Subfunción                                                                 | 3 - Otros                      | Actividad Institucional                                                        | 12 - Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE |                      |                     |
| RESULTADOS                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                |                                                                                |                                                                              |                      |                     |
| NIVEL                                 | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                |                                                                                |                                                                              | AVANCE               |                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                         | Denominación                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida                                                           | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Meta Programada                                                                |                                                                              | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin                                   | Contribuir a ofrecer al derechohabiente y público en general, bienes de consumo a precios competitivos mediante programas de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar. | Porcentaje de Ventas en tiendas de SuperISSSTE                        | (Total de ventas realizada / total de ventas estimadas ) x 100                                                                                                                                                               | Porcentaje                                                                 | Estratégico-Eficacia-Anual     | 100.00                                                                         | N/A                                                                          | N/A                  | N/A                 |
| Propósito                             | Los derechohabientes y público en general se benefician con precios competitivos de bienes de consumo.                                                                                                  | Porcentaje de ahorro del consumidor.<br><i>Indicador Seleccionado</i> | (Precio promedio de productos de la canasta básica SuperISSSTE / Precio promedio de productos de la canasta básica de la Iniciativa Privada) x 100                                                                           | Porcentaje                                                                 | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00                                                                         | 100.00                                                                       | 98.48                | 98.48               |
| Componente                            | A Productos canasta básica en las mejores condiciones de mercado adquiridos.                                                                                                                            | Porcentaje del margen de ahorro.                                      | (1- ( Precio de compra de los Productos a proveedores / Precio de Lista de los productos de la Iniciativa Privada) ) x 100                                                                                                   | Porcentaje                                                                 | Gestión-Eficacia-Semestral     | 100.00                                                                         | 100.00                                                                       | 92.12                | 92.12               |



| 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   |                   |            |
|                                                                                                                                                                           | B Productos en las mejores condiciones de mercado comercializados.                                      | Porcentaje de ahorro de venta.                     | (1 - ( Precio de Lista de los productos SuperISSSTE / Precio de lista de los productos de la Iniciativa Privada)) x 100 |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Semestral                                                     | 100.00                 | 100.00            | 98.48             | 98.48      |
| Actividad                                                                                                                                                                 | A 1 Negociación con proveedores realizada.                                                              | Numero de ofertas obtenidas por las negociaciones. | Número de ofertas obtenidas con Proveedores                                                                             |                                                                            | Número             | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 42,100                 | 31,575            | 32,655            | 103.42     |
|                                                                                                                                                                           | A 2 Compra a proveedores realizada.                                                                     | Porcentaje Rotación de inventarios.                | (Ventas del periodo / (Inventario inicial + Inventario final) / 2) x 100                                                |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 100.00                 | 75.00             | 62.17             | 82.89      |
|                                                                                                                                                                           | B 3 Derechohabientes en general en tiendas de SuperISSSTE atendidos.                                    | Porcentaje de Población atendida.                  | ( Población atendida / Población esperada ) x 100                                                                       |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 100.00                 | 73.90             | 73.02             | 98.81      |
|                                                                                                                                                                           | B 4 Campañas de promoción de productos promocionadas.                                                   | Porcentaje Campañas Publicitarias.                 | (Número de campañas promocionales realizadas / Número de campañas promocionales programadas) x 100                      |                                                                            | Porcentaje         | Gestión-Eficacia-Trimestral                                                    | 100.00                 | 50.00             | 50.00             | 100.00     |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                | Meta anual             | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                | Millones de pesos      | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                | 1,242.8                | 878.0             | 608.3             | 69.3       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                | 1,242.8                | 878.0             | 608.3             | 69.3       |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                                                                                               |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Porcentaje Rotación de inventarios.                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |
| Causa: Este resultado, se debe a la disminución de población atendida en Tiendas de SuperISSSTE, por lo que la rotación de inventarios, se ve afectada de manera directa. |                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                   |                   |            |

| 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 |
| Porcentaje de Población atendida.<br>Causa: Este resultado, se debe a que las cadenas comerciales privadas, continúan aumentando su presencia en el mercado, lo que afecta la afluencia de clientes en las Tiendas de SuperISSSTE. |      |                                                                                                    |      |    |                                                                            |                    |                                                                                |                        |                 |